



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



Nr. 15064/11.04.2024

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

Aprobat,
PREȘEDINTE
Costel ALEXE

Scrisoare de intenție

Județul Iași, reprezentat prin Consiliul Județean Iași intenționează să achiziționeze servicii de audit financiar extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, 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: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Pilonul V.Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12-Sănătate, Investiția 12.Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția Specifică 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.
5. Valoarea estimată: **12000 lei fără TVA;**
6. Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut.**
7. Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară (Rev. 2);
8. Durata Contractului de servicii de audit financiar extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale va fi de la momentul intrării în vigoare și până la finalizarea proiectului, respectiv 02.11. 2024. În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului după data de 02.11.2024, durata contractului de servicii se va

prelungi în mod corespunzător, prin act adițional la contract, fără a modifica prețul contractului.

9. Perioada de valabilitate a ofertei este de **90 de zile** de la data depunerii ofertelor.
10. Data limită de depunere a ofertelor: **18.04.2024, 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 instrument de garantare pentru garanția 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 și va detalia modul de îndeplinire a acestora.

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

- Grafic de prestare a serviciilor, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat;
- 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 explicat separat.

13. În conformitate cu prevederile **Instrucțiunii nr.6 revizia 2** din data de **07.06.2023** emisă de **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene/ DGMMRR**, referitoare la obținerea unor date și informații privind verificarea ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR pentru procedurile de achiziție publică, **ofertanții declarați castigători sunt obligați să pună la dispoziția Autorității Contractante informațiile cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate din PNRR**, în înțelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt reglementate de obligațiile impuse de art. Art. 22 alin. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și Consiliului.

După stabilirea clasamentului ofertelor, comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc, documentul care conține informațiile cu privire la

beneficiarul real al fondurilor alocate din PNRR o dată cu documentele suport/dovezile aferente, după cum urmează:

a) Pentru ofertanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC;

b) Pentru ofertantul/ofertanții declarat /declarați câștigători care are/au în structura acționariatului entități juridice străine, AC colectează de la declarant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprez. legal, conf. prev. art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele despre beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii), în conf. cu prevederile L. nr. 129/2019;

c) (...)

d) Pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, AC colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele despre beneficiarii reali ai entitatilor juridice (cel puțin nume, prenume și data nașterii), în conf. cu prev. L nr. 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

Colectarea parțială a datelor solicitate conform Instrucțiunii nr.6/07.06.2023 sau absența lor atrage după sine respingerea ofertei câștigătoare sau, după caz, anularea procedurii de achiziție.

**Pentru informații suplimentare ofertanții pot consulta și următorul link:
<https://www.onpcsb.ro/2022/ghid%20beneficiar%20real%2009.02.%20final.pdf>**

14. Instituțiile competente de la care se pot obține informații detaliate privind reglementările în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică:

- Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Calea Chișinăului nr. 43;
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, strada Moara de Foc, nr. 31.

15. 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.

16. Documentația de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Județean Iași www.icc.ro – secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice – Licitatii- Achiziții publice 2024 - Achiziții publice ale Consiliului Județean; 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.
17. Eventualele solicitări de clarificări la Scrisoarea de intenție și documentele atașate se vor transmite pe adresa de e-mail achizitii publice@icc.ro, iar răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.icc.ro, secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice - Licitatii – Achiziții publice 2024 -Achiziții publice ale Consiliului Județean.

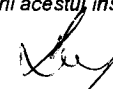
DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminița MUȘCHERU

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



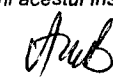
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII
PUBLICE DIRECTE,
Coordonator, Mariana PIETRARU

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



CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Ana Maria BULAI

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





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



Nr. 14065/ 11.04 2024

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

Aprobat
PRESEDINTE,
Costel ALEXE

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

a contractului de achiziție publică de
servicii de audit financiar extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic
de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii
riscului de infecții nosocomiale”

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 extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic
de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii
riscului de infecții nosocomiale”

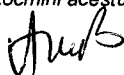
COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
MARIANA PIETRARU

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



CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Ana Maria BULAI

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



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



Nr. 12102/01.04.2024

Se aprobă,
PREȘEDINTE
Costel **ALEXE**

CAIET DE SARCINI
PENTRU
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN
PENTRU PROIECTUL
"DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI
MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE"

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. Autoritatea contractantă consideră că prezentul caiet de sarcini oferă informații detaliate privind serviciile ce se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului *"Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"* (contract de finanțare 857/35/NOSO/23.11.2023), realizat în parteneriat cu Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Iași, finanțat prin PNRR, Componenta 12, Investiția 12.4 – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI

Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Iași – Consiliul Județean Iași,

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de beneficiar și Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru PNRR, componenta 12-Sănătate: Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4, Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, au semnat contractul de finanțare nr. 857/35/NOSO/23.11.2023-47318/06.12.2023 pentru realizarea proiectului *"Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"*, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Amplasamentul:

Regiunea Nord-Est, Județul Iași, Municipiul Iași

- Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69 – U.A.T. JUDEȚUL IAȘI - Consiliul Județean Iași
- Strada Doctor Iosif Cihac 30, Iași 700115 - Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Iași.

Contextul implementării proiectului

Având în vedere problemele identificate la nivelul unității sanitare din subordine, UAT Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, a depus spre finanțare proiectul *"Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"*.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este spital clinic de Categoria IIM, care acordă asistență medicală de specialitate toraco-pulmonară, pe baza Contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași și funcționează în baza Autorizației de funcționare. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este spital clinic de specialitate cu 350 paturi, din care 10 paturi pentru spitalizare de zi și o structură aprobată de Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Iași căruia îi este subordonat. În prezent, structura organizatorică a spitalului include 726 persoane, personal medical și nemedical. Serviciile medicale acordate de spital se adresează populației județului Iași și județelor limitrofe. Secția de Chirurgie Toracică, în structura actuală, asigură întreaga patologie chirurgicală de profil din Regiunea Nord Est, fiind Centru Metodologic, Centru Universitar și singurul Centru de Coordonare de Rezidențiat regional. Patologia respiratorie tratată în spitalul Clinic de Pneumoftiziologie este complexă, lucru demonstrat de faptul că majoritatea pacienților 92%, sunt externați cu mai mult de două diagnostice secundare, pe lângă cel principal. Comorbiditățile cardiovasculare reprezintă cea mai mare pondere în cadrul afecțiunilor asociate bolilor respiratorii tratate, urmate de tulburările de metabolism și gastroenterologice, renale și neurologice.

Siguranța actului medical, corelată cu progresul medicinei, este condiționată în prezent de utilizarea echipamentelor și tehnicilor moderne pe care medicina și ingineria le pot pune la dispoziție. În patologia umană, infecțiile nosocomiale (IN) ocupă un loc deosebit. Infecțiile nosocomiale se deosebesc prin incidența înaltă și consecințe grave, care duc direct sau indirect la majorarea bruscă a valorii tratamentului, fiind considerate în prezent o problemă majoră de sănătate populațională pentru toate instituțiile ce asigură asistență medicală.

Descrierea proiectului

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Pilonul V- Sănătate și Reziliență instituțională, prin Componenta C12 Sănătate Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, propune măsuri care vor asigura creșterea siguranței, securității și funcționalității infrastructurii de sănătate, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar.

Investițiile propuse în cadrul acestui apel de proiecte lansat de Ministerul Sănătății - Coordonator de reforme și investiții pentru componenta 12 - Sănătate vor contribui la reducerea timpului de așteptare pentru a beneficia de asistență medicală, reducerea inegalităților în materie de sănătate pe criterii sociale, teritoriale și economice. Din punctul de vedere al efectuării actului medical, investiția va conduce la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii medicali, la diminuarea barierelor și a decalajelor în ceea ce privește accesul la asistență medicală, precum și la reducerea riscului de infecții în mediul de spital. Toate aceste investiții vor conduce, pe termen lung, la consolidarea sistemului de sănătate și la reducerea impactului major pe care îl are circulația germenilor multi rezistenți la antibiotice.

Obiectiv general: Creșterea siguranței actului medical în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Controlul infecțiilor nosocomiale este deficitar în spitalele din România, cu impact asupra siguranței pacientului și care generează cheltuieli evitabile. Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de sănătate pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, document strategic de referință, elaborat de către Ministerul Sănătății, prin intermediul căruia sunt identificate direcțiile de dezvoltare pe care trebuie să le urmeze România, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cât mai apropiate de nevoile individului și ale comunității.

Cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea nr. 3/2021 impune măsuri pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale. Dotarea cu echipamente la standardele din țările europene avansate va contribui la creșterea siguranței actului medical în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Spitalul este unul Județean, dar deservește întreaga regiune nord-est, întrucât aici sunt transferate cazurile cele mai dificile de la alte spitale din regiune. În acest context, datorită fluxului mare de pacienți, există riscul apariției de infecții nosocomiale.

Prin proiect se propune dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie cu echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, precum și dotarea laboratorului de analize de microbiologie specializat. Dotările propuse prin proiect vor contribui la prevenirea, diagnosticul și tratamentul infecțiilor nosocomiale.

În același context, îmbunătățirea capacității laboratorului de microbiologie prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-organismelor și de efectuare a antibiogramelor, însoțită de implementarea extinsă și uniformă a standardelor europene de interpretare (EUCAST), vor reduce vulnerabilitățile sistemului de sănătate, prin creșterea calității rezultatelor obținute și vor contribui la integrarea rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de cercetare la nivel european.

Realizarea proiectului Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale va duce la îndeplinirea Țintelor asumate de România prin PNRR – Componenta 12, Investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I 2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Investiția propusă prin proiect contribuie la atingerea celor două mari Ținte strategice de creștere a accesibilității la serviciile medicale și de creștere a calității serviciilor medicale prin:

- dezvoltarea laboratorului de microbiologie prin creșterea capacității de investigații și analize de microbiologie specializate
- achiziționarea de echipamente și materiale pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale
- dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu necesitățile reale (instruire în utilizarea aparaturii achiziționate)

În absența fondurilor europene, solicitanții nu ar putea implementa prezentul proiect în orizontul de timp propus. Acesta ar fi obligat să amâne investițiile pe o perioadă îndelungată, ceea ce ar determina o menținere a riscului de infecții nosocomiale pe perioadă nedeterminată și întârzierea reformelor propuse de Ministerul Sănătății.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea laboratorului de microbiologie prin creșterea capacității de investigații și analize de microbiologie specializate.
2. Achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale.

Valoarea totală a proiectului

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 458/23.11.2022 s-a aprobat realizarea proiectului **"Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"**, Acordul de Parteneriat încheiat între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași în vederea realizării proiectului, precum și valoarea totală a proiectului în cuantum de 4.529.859,00 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 860.673,21 lei (total 5.390.532,21 lei. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării pentru realizarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Consiliului Județean Iași. Prin aceeași Hotărâre s-a aprobat asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR pe aceasta componentă, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 12 Sănătate.

În Acordul de parteneriat încheiat între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași în vederea realizării proiectului sunt descrise rolurile și responsabilitățile celor doi parteneri și corespund prevederilor din Cererea de finanțare. U.A.T JUDEȚUL IAȘI, în calitate de Lider de parteneriat, are ca principale responsabilități elaborarea Cererii de finanțare și transmiterea către Ministerul Sănătății-AM, semnarea Contractului de finanțare, managementul proiectului prin desemnarea persoanelor ce vor asigura implementarea proiectului, serviciile de informare și publicitate în cadrul proiectului, de la achiziție la recepție conform legislației în vigoare, precum și auditul financiar în cadrul proiectului, de la achiziție la recepție. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este partener și este responsabil de realizarea documentației suport necesare depunerii Cererii de finanțare și de achiziția și furnizarea de echipamente conform planului de achiziții al proiectului.

Proiectul include următoarele proceduri de achiziții:

- Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale,
- Servicii de audit financiar,
- Servicii de informare și publicitate.

În cadrul activității de audit financiar, contractantul va audita cheltuielile cuprinse în cererile de transfer și va emite rapoarte de audit în care se precizează dacă sunt necesare cheltuielile pentru realizarea proiectului, sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos (utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu), sunt efectuate

și plătite de beneficiar, au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la baza documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale.

Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. Auditorul va verifica dacă toate cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite, precum și potențiala dubla finanțare a unei cheltuieli.

Conform cererii de finanțare, sunt prevăzute 4 rapoarte de audit, asociate cererilor de transfer, 3 intermediare și unul final, în ultima lună de implementare a proiectului. Datele sunt estimative, în funcție de modul de derulare a activităților proiectului, numărul cererilor de transfer se poate suplimenta sau diminua.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul principal al contractului este reprezentat de prestarea serviciilor de audit financiar pentru realizarea proiectului *"Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"*, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, la un nivel calitativ superior, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, prin auditor financiar. Auditorul financiar poate fi persoană fizică sau firmă de audit, și trebuie să fie autorizat conform legislației în vigoare de CAFR (Camera Auditorilor Financieri 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.

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

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

În cazul unor vizite/verificări/controale/auditori asupra modului de implementare a proiectului efectuate de către Autoritățile de Management, 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/auditori și va oferi suport beneficiarului la cererea expresă a acestuia, inclusiv după perioada de implementare a proiectului.

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

3.1 Standarde și etica

Auditorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS 4400 revizuit 2020) - Misiuni pe bază de proceduri convenite emis de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board), publicat de IFAC (International Federation of Accountants) în februarie 2021, și adoptate de către Camera Auditorilor Financieri din România (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.

Se vor întocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de transfer intermediară și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Raportul final va cuprinde informații privind toate cererile de transfer intermediare, verificate de auditor până la acea dată, precum și informații privind cererea de transfer finală.

Raportul privind constatările factuale va fi însoțit de declarația pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care rezultă că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

3.2 Atribuțiile și responsabilitatea părților contractante

3.2.1 Atribuțiile și responsabilitatea Beneficiarului

Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de transfer în care va cuprinde cheltuielile eligibile de efectuat în cadrul proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, și transmiterea acestora la Ministerul Sănătății în vederea autorizării și virării sumelor solicitate.

Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului documentele prevăzute în termenii de referință, după cum urmează:

- o Contractul de finanțare nr. 857/35/NOSO/23.11.2023-47318/06.12.2023 și anexele sale;
- o Registrele și înregistrările contabile;
- o Orice alte documente relevante auditării de proiect.

3.2.2 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. Prestatorul va putea consulta la sediul achizitorului 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 structurile 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 transfer au fost verificate și:

- Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- Sunt prevăzute în contractul de finanțare;
- 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. Documentele originale trebuie să aibă înscris titlul proiectului și al contractului de finanțare în cadrul cărora au fost emise.
- Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte.
- Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate).
- Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul 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.

3.2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

- cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în Ghidul beneficiarului;
- cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare;
- cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare;
- cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 2.467.100 lei fără TVA, echivalentul a 500.000 euro fără TVA;
- cheltuielile de publicitate și informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: Costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a documentației tehnico-economice, audit al proiectului (obligatoriu pentru situația menționată anterior), pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului direct legate de investiție se vor încadra în maximum 4% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 296.052 lei fără TVA, echivalentul a 60.000 Euro fără TVA. Nu este eligibilă consultanța pentru pregătirea documentației aferentă achizițiilor publice și în procesul de derulare a procedurii de achiziție publică.

Baza legală în vederea stabilirii ne/eligibilității:

- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021;
- Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Acordul de finanțare Nr. 26588/08.03.2022 dintre Ministerul investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Sănătății privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- să fie în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență;
- să se încadreze în valorile menționate la art. 2.3. al Ghidului - valoarea minimă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 24.671 lei fără TVA, reprezentând 5.000 euro fără TVA, iar valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 29.680.199,84 lei fără TVA, echivalent 6.015.200 Euro fără TVA.;
- să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între coordonatorul de reformă/investiție și beneficiar;
- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii și să conducă la atingerea țintei;
- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile în special în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile;
- să fie angajată de către beneficiar și plătită în condițiile legii între 01 februarie 2020 și termenul limită de implementare menționat în cadrul secțiunii 2.4. cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare;
- să fie însoțită de documente justificative.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. a din OUG nr. 24/2021).

Cheltuielile neeligibile:

- sumele ce depășesc pragurile menționate la art. 2.3. al prezentului Ghid și valoarea TVA aferentă;
- alte cheltuieli care nu duc în mod direct la îndeplinirea țintei.
- cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
- cheltuielile privind costuri administrative;
- cheltuielile de personal;
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
- contribuția în natură;
- amortizarea.

Toate echipamentele/dotările/serviciile achiziționate este necesar să aibă o legătură directă cu obiectivul investiției, respectiv reducerea infecțiilor nosocomiale. În procesul de evaluare, echipamentele/dotările/serviciile

pentru care justificarea nu este în contextul investiției, vor fi declarate neeligibile.

3.3 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.

Durata contractului de servicii de audit financiar va fi de la semnarea contractului de prestări servicii și până la finalizarea proiectului. În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului după data de 02.11.2024 durata contractului de servicii de audit financiar se va prelungi în mod corespunzător, fără a modifica prețul contractului.

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. Documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit se vor consulta la sediul Consiliului Județean Iași, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt, nr. 69. Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să își prevadă, în mod obligatoriu prin oferta sa tehnică și financiară, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucrătoare pentru eventualele clarificări din partea achizitorului și/sau autorităților de management.

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.

3.4 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, toti experții cheie vor fi supuși aprobării Autorității Contractante.

4. EFECTUAREA PLĂȚILOR

Plățile se vor efectua în 4 tranșe egale, după predarea fiecărui raport de audit. Conform graficului inițial al activității de audit financiar, sunt prevăzute 4 rapoarte de audit. În cazul în care vor apărea cereri de transfer intermediare suplimentare, acestea vor fi auditate fără a genera alte costuri, încadrându-se în prețul contractului.

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 în acest scop.

Valoarea facturii va fi egală cu valoarea contractului de servicii împărțită la numărul de rapoarte de audit prevăzute a se realiza inițial, în corelare cu graficul activității. Dacă vor apărea cereri intermediare suplimentare, acestea vor fi auditate fără costuri și pentru prestarea acestor servicii nu se va emite factură.

Ultima factură va fi emisă în ultima lună de implementare a proiectului. Plata finală va fi aferentă Raportului final preliminar ce va cuprinde informații privind cererile de transfer anterioare, verificate până la acea dată. Raportul de audit final va fi actualizat prin includerea cererii de transfer finală.

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de servicii de audit financiar va acoperi întreaga perioadă de la semnarea contractului de prestări servicii și până la finalizarea proiectului.

În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului după data de 02.11.2024, durata contractului de servicii de audit financiar se va prelungi în mod corespunzător, fără a modifica prețul contractului.

6. VALOAREA ESTIMATIVĂ A CONTRACTULUI

Conform Bugetului proiectului, valoarea estimată a procedurii de achiziție publică a serviciilor de audit financiar este de **12.000,00 lei, exclusiv T.V.A.**

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

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

8. ANEXE

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

Director Executiv

Cristina Teodora Jinga

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

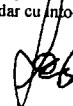
29. MAR 2024



Șef Serviciu,

Carmen Ingrid Irimescu

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



Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor Contractului de Finanțare finanțat prin PNRR

1.1. Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentului este Cererea de transfer în cadrul Contractului de Finanțare nr. 857/35/NOSO/23.11.2023-47318/06.12.2023 pentru proiectul *"Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"*, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Auditorul va verifica dacă cheltuielile incluse de Beneficiar în Cererile de transfer s-au făcut în interesul proiectului, dacă sunt corecte și eligibile, conform prevederilor legislației comunitare și naționale în vigoare.

1.2. Contractul de Finanțare

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.

1.3. Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în anexa nr.2, să utilizeze dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului. De asemenea, auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS 4400 revizuit 2020).

1.4. Raportarea

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

Rapoartele de audit vor fi aferente cererilor de transfer depuse de către beneficiar. Prestatorul va furniza un raport final de audit la finalizarea proiectului care va cuprinde cererea de transfer finală, precum și informații despre toate cererile de transfer verificate de auditor până la acea dată.

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

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

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

PROCEDURI DE APLICAT

Scopul lucrării - Proceduri de aplicat

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

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

1. Obținerea unei suficiente înțelegeri a proiectului și a prevederilor Contractului de Finanțare

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

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

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

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

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

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

2.1. Procedura generală

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- Fluxul cererii de transfer este conform cu condițiile contractului de finanțare,
- Dacă beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare,
- este posibilă evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în cererea de transfer intermediară/finală,
- informațiile cuprinse în cererea de transfer se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex. Balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice),
- după încasarea sumelor transferate de MS, beneficiarul efectuează plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer,
- pentru închiderea fluxului financiar, beneficiarul transmite justificarea utilizării conform destinațiilor aprobate de MS-PNRR a sumelor primite.

2.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

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

- categoriile de cheltuieli din Cererea de transfer corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului;
- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislația națională și comunitară;
- suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare;
- au fost efectuate modificări în Bugetul proiectului prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au urmărit scopul principal al proiectului sau au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;
- Beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare în limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naționale sau de reguli de eligibilitate stabilite de finanțator.

2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1. Categori și tipuri de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar în Cererea de transfer trebuie să corespundă cu cele din bugetul proiectului. Sunt evidențiate distinct pentru o cheltuială: valoarea PNRR, Valoare TVA la PNRR.

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

2.3.2. Selectarea cheltuielilor

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

2.4. Verificarea cheltuielilor

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

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

2.4.1. Eligibilitatea cheltuielilor – condiții generale

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

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

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

- să fie în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență,
- să se încadreze în limitele minime și maxime menționate la art. 2.3. al Ghidului,
- să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între coordonatorul de reformă/investiție și beneficiar,
- să fie rezonabile și necesare realizării operațiunii și să conducă la atingerea țintei,
- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile în special în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare,
- să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile, folosind conturi analitice distincte pentru înregistrarea operațiunilor legate de realizarea proiectului,
- să fie angajate de către beneficiar și plătite în condițiile legii între 01 februarie 2020 și termenul limită de implementare, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare,
- să fie însoțite de documente justificative.

2.4.2. Exactitate și înregistrare

Auditorul verifică:

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

2.4.3. Realitatea cheltuielilor

În această etapă Auditorul va verifica:

- dacă bunurile furnizate au fost recepționate, cu specificarea datei și a locului primirii și au fost înregistrate în gestiune și în contabilitate, cu specificarea gestiunii și a notei contabile înregistrate,
- dacă serviciile au fost prestate și recepționate,
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate (e-factura).

2.4.4. Verificarea achizițiilor publice

Auditorul va verifica:

- dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii 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 următoarele 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 (Lider/Partener):

Nr.crt	Etapa	Operațiunea
1	Intocmirea programului achizițiilor publice	- identificarea necesității; - estimarea valorii; - punerea în corespondență cu CPV; - ierarhizarea; - alegerea procedurii; - elaborarea calendarului; - definitivarea și aprobarea programului; - dacă se impune, elaborarea și transmiterea anunțului de intenție.
2	Elaborarea documentației de atribuire	- stabilirea specificațiilor tehnice sau documentației descriptive; - stabilirea cerințelor minime de calificare, dacă este cazul, a criteriilor de selectare; - selectarea criteriului de atribuire - dacă este cazul, solicitarea garanției de participare; - completarea Fișei de date a achiziției; - stabilirea formularelor și modelelor nestandardizate; - definitivarea documentației de atribuire.
3	Chemarea la competiție	- publicarea anunțului de participare; - punerea la dispoziție a documentației de atribuire; - răspuns la solicitările de clarificări; - reguli de participare și de evitare a conflictului de interese.
4	Derularea procedurii de atribuire	- dacă este cazul, primirea ofertelor /candidaturii și selectarea ofertanților/candidaților; - dacă este cazul, derularea rundelor de negociere; - termen pentru elaborarea ofertelor; - primirea ofertelor; - deschiderea ofertelor; - examinarea și evaluarea ofertelor; - stabilirea ofertei câștigătoare;
5	Atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului- cadru	- notificarea rezultatului; - perioada de așteptare; - dacă este cazul, soluționarea contestațiilor; - semnarea contractului sau încheierea acordului-cadru; - transmiterea spre publicitate a unui anunț de atribuire.
6	Încheierea dosarului de achiziție publică	- definitivarea dosarului de achiziție
7	Derularea contractului sau acordului-cadru	- dacă este cazul, constituirea garanției de bună execuție; - intrarea în efectivitate; - îndeplinirea obligațiilor asumate și recepții parțiale.
8	Finalizarea contractului	- recepție finală; - dacă este cazul, eliberarea garanției de bună execuție.

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

2.4.5. Costuri indirecte

Auditorul va verifica în ce măsură există aceste cheltuieli.

MODELUL RAPORTULUI PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTULUI

Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor

1. Obiectivul raportului

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare semnat între Beneficiar și Ministerul Sănătății, coordonator de reforme și investiții pentru PNRR, Componenta 12 Sănătate. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi Ministerului Sănătății pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

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

2. Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- Termenii de referință din anexa nr. 1 a acestui raport
- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS 4400 revizuit 2020) - Misiuni pe bază de proceduri convenite emis de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board), publicat de IFAC (International Federation of Accountants) în februarie 2021, și adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
- Deși ISRS prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele privind procedurile agreate, auditorul va respecta cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

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

Aceste proceduri au fost realizate pentru a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în Cererea de transfer au fost realizate efectiv, sunt exacte și eligibile.

3. Sursele informațiilor

Raportul cuprinde informații furnizate de managementul Beneficiarului sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitatea Beneficiarului.

4. Constatări factuale

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

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

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

Detaliile raportului

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

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

Capitolul II. Proceduri realizate și constatări factuale

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

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

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

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

2.1 Procedura generală

2.2 Conformitatea cheltuielilor efective cu bugetul proiectului, *Anexa nr. 10 la contractul de finanțare*

2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1 Categorii și tipuri de cheltuieli

2.3.2 Selectarea cheltuielilor

2.4. Verificarea cheltuielilor

2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor- condiții generale

2.4.2 Exactitate și înregistrare

2.4.3 Realitatea cheltuielilor

2.4.4 Verificarea achizițiilor publice

2.4.5 Costuri indirecte

3. Anexe

Notă: În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale prevederilor legale emise de către finanțator 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



Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

PARTEA I

PROIECT FORMULAR-CADRU

**Contract achiziție publică de servicii de audit financiar extern pentru proiectul
"DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI
MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE"**

Nr. _____ din data _____

Prezentul *Contract de achiziție publică de servicii*, (denumit în continuare „**Contract**”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „**Legea nr. 98/2016**”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia,

Încheiat în data de _____

Între:

JUDEȚUL IAȘI - Consiliul Județean Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, județul Iași, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712, cont trezorerie _____, reprezentat prin **Costel ALEXE**, în calitate de *Președinte* și denumită în continuare „**Achizitor**”, pe de o parte
și

_____ cu sediul în _____, cod fiscal _____, Nr. de înmatriculare în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal _____, cont _____, telefon/fax _____, reprezentată prin _____, în calitate de _____ și denumită în continuare „**Contractant**”, pe de altă parte,
denumite, în continuare, împreună, „**Părțile**” și care,

având în vedere:

1. OFERTA

- 1.1. *Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru prestarea de Servicii și se oferă să presteze Serviciile, conform prevederilor prezentului Contract.*
- 1.2. *Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să presteze Serviciile precizate la Art. I – Obiectul Contractului la Prețul ofertat.*

și

2. ACCEPTAREA

- 2.1. *Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. _____ din data de _____, a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii.*

2.2. *Autoritatea Contractantă*, prin semnarea *Contractului*, este de acord cu faptul că, pentru prestarea *Serviciilor* de către *Contractant*, va plăti *Contractantului* *Prețul Serviciilor*, astfel cum este stabilit la *Art. II – Prețul Contractului* și în conformitate cu prevederile *Contractului*,

au convenit încheierea prezentului *Contract*, astfel:

Art. I Obiectul Contractului

Obiectul prezentului *Contract* îl reprezintă achiziția publică de ***servicii de audit financiar extern pentru proiectul "DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE"***, denumite în continuare *Servicii*, pe care *Contractantul* se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul *Contract*, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din *Caietul de Sarcini* precum și a celorlalte anexe ale *Contractului*.

Art. II Prețul Contractului

II.1. *Achizitorul* se obligă să plătească *Contractantului* *Prețul* total convenit prin prezentul *Contract* pentru prestarea serviciilor de audit financiar extern pentru proiectul "DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE" în sumă de *[valoarea în cifre] [moneda] ([valoarea în litere][moneda])*, la care se adaugă TVA în valoare de *[valoarea în cifre] [moneda] ([valoarea în litere][moneda])*, conform prevederilor legale.

Art. III Durata Contractului

(1) Durata *Contractului* va fi de la momentul intrării în vigoare și până la data de finalizare a proiectului, respectiv 02.11.2024.

(2) În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului după data de 02.11.2024, durata contractului de servicii de audit financiar extern se va prelungi în mod corespunzător, prin act adițional la contract, fără a modifica prețul contractului.

(3) 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 achizitor pentru elaborarea raportului.

(4) Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să își prevadă, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucrătoare pentru eventualele clarificări din partea achizitorului și/sau a autorităților de management.

Art. IV Documentele Contractului

Contractul este format din prezentul formular de Contact, Secțiunea "Condiții Generale" și Secțiunea "Condiții Specifice". Documentele prezentului *Contract*, inclusiv Secțiunea "Condiții Generale" și Secțiunea "Condiții Specifice", în ordinea importanței lor și parte integrantă din acesta, sunt:

- Anexa 1 - *Caietul de Sarcini*, inclusiv anexele acestuia,
- Anexa 2 - *Propunerea Tehnică*,
- Anexa 3 - *Propunerea Financiară*,
- Anexa 4 - *Scrisoarea de Garanție de bună execuție*, dacă este cazul,
 - Alte Anexe: *[grafic de planificare a contractului; lista subcontractanților și contractele de subcontractare, dacă este cazul, angajamentul terțului susținător, dacă este cazul]*

[Vor fi enumerate, în ordinea importanței lor, doar documentele care se constituie, efectiv, ca anexe la Contract, făcând parte integrantă din acesta, și ținând cont de prevederile legislative (ca de exemplu: cazul în care Caietul de Sarcini nu include specificații privind performanța).]

[Clauză contractuală a cărui conținut este stabilit la semnarea Contractului, de comun acord de către Achizitor și Contractant, pe baza informațiilor incluse în Ofertă și în documentele care o însoțesc.]

Art. V

Contractantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor (cunoscând prevederile art. 1.203, Cod Civil) și cele pe baza cărora se realizează evaluarea performanței în cadrul Contractului și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice. Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților și se semnează de către acestea astfel cum au fost agreeate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de servicii, ca urmare a Anunțului nr. [nr. de înregistrare al anunțului de participare], din data de [zz/ll/aaaa], publicat pe portalul www.e-licitatie.ro, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, [data încheierii Contractului], în lași în ___ exemplare.

Prezentul proiect de contract de servicii — Formular cadru se semnează într-un exemplar, conține 3 pagini și este parte a Documentației de Atribuire

Pentru Achizitor,

Pentru Contractant,

Județul Iași

Costel ALBEXE

Președinte Consiliul Județean Iași

Secretar General al Județului

Lăcrămioara VERNICĂ- DĂSCĂLESCU

**Direcția Economică, Șef serviciu, Serviciul Fonduri Speciale,
Sinteză și Recuperare Creanțe**

Elena Adriana MĂRGĂRINT

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

Direcția Economică, Director Executiv,

Elena ARVINTE

Răspund în privința realității, regularității și legalității

Direcția Economică, Șef serviciu, 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,

Cristina Teodora JINGA

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 Lăcrămioara Tofănescu**

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



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



Nr. de exemplare: 1
Exemplar nr. 1

PARTEA II

SECȚIUNEA "CONDIȚII GENERALE"

Art.1. DEFINIȚII

1.1. În prezentul *Contract*, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **Achizitor și Contractant** - *Părțile contractante*, așa cum sunt acestea numite în prezentul *Contract*;
- b) **Act Adicional** - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului *Contract de achiziție publică de servicii*, în condițiile Legii 98/2016;
- c) **Calet de Sarcini** - Anexa 1 la *Contract*, care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile *Serviciilor* descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității *Achizitorului*, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către *Contractant* și/sau *Rezultatele* care trebuie realizate/prestate și furnizate de către *Contractant*, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică, siguranță și altele asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate în mod expres în Secțiunea "*Condiții Specifice*", după caz, precum și cerințe aplicabile *Contractantului* în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția *Achizitorului*;
- d) **Cesiune** - înțelegere *scrisă* prin care *Contractantul* transferă unei terțe părți, în condițiile Legii 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin *Contract* sau parte din acestea;
- e) **Conflict de interese** - orice eveniment influențând capacitatea *Contractantului* de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor *Achizitorului*, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale *Contractantului*. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror *Subcontractanți*, acționând sub autoritatea și controlul *Contractantului*, în condițiile Legii 98/2016, în cazul în care este aplicabil;
- f) **Contract** - prezentul *Contract* cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat *în scris*, între *Achizitor* și *Contractant*, care are ca obiect prestarea de *Servicii*. *Contractul* este format din:

PARTEA I - formularul-cadru **Contract** și PARTEA II: **Secțiunea "Condiții Generale"** și **Secțiunea "Condiții Specifice"** precum și **anexele** astfel cum sunt menționate la Art. IV – Documentele Contractului din formularul-cadru *Contract*.

- a. **Secțiunea "Condiții Generale"** cuprinde prevederi contractuale generale, specifice contractelor de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice și tehnice care vor guverna *Contractul*, în măsura în care asemenea clauze nu sunt modificate prin Secțiunea "*Condiții Specifice*" ale *Contractului* și cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare în România.

- b. **Secțiunea "Condiții Specifice"** cuprinde prevederi contractuale suplimentare, amendamente și/sau derogări de la prezentele "Condiții Generale" precum și alte clauze specifice prezentului Contract, astfel cum sunt precizate de către Achizitor în Documentația de Atribuire sau astfel cum sunt menționate în situațiile în care "Condițiile Specifice" se stabilesc pe baza informațiilor din Oferta declarată câștigătoare, în condițiile legii.
- g) **Contract de Subcontractare** - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul;
- h) **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;
- i) **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 Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului;
- j) **Finalizare/Ajungere la termen** este atunci când Contractantul:
- k) a realizat toate activitățile stabilite prin Contract și a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este stabilit în Planul de lucru al activităților acceptat,
- l) 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;
- m) **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;
- n) **Grafic de facturare și de efectuare a plăților** - documentul referitor la planificarea prin care se stabilește/stabilesc termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea de către Contractant și plata/plățile de către Achizitor, astfel cum este inclus în Propunerea Financiară și actualizat pe parcursul derulării Contractului și acceptat de către Achizitor,
- o) **Întârziere** - orice eșec al Contractantului de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit prin intermediul Planului de lucru al activităților acceptat, dar fără a se limita la obligația sa de a finaliza Serviciile și de a preda Rezultatele la Finalizare/Ajungere la termen;
- p) **Lege** - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;
- q) **Lună** - luna calendaristică (12 luni/an);
- r) **Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului** - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obținute în cadrul Contractului;
- s) **Neconformitate (Neconformități)** - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite

- în *Caietul de Sarcini*. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale *Serviciilor/Rezultatelor* care fac obiectul prezentului *Contract*;
- t) **Ofertă** - actul juridic prin care *Contractantul* și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest *Contract* de achiziție publică de *Servicii* și cuprinde *Propunerea Financiară*, *Propunerea Tehnică* precum și alte documente care au fost menționate în *Documentația de Atribuire*, prin care *Contractantul* și-a manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic în *Contract*;
- u) **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 *Punctele de Reper/Termenale de Finalizare*, astfel cum sunt stabilite prin *Documentele Contractului*;
- v) **Personal** - persoanele desemnate de către *Contractant* sau de către oricare dintre *Subcontractanți* pentru îndeplinirea *Contractului*;
- w) **Plan de lucru al activităților** - documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul *Contractului* de achiziție publică de servicii, în forma acceptată de către Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în *Propunerea Tehnică* și actualizat pe parcursul derulării *Contractului*, așa cum este acceptat de către Achizitor în cadrul ultimei ședințe de monitorizare a progresului în cadrul *Contractului*. Ultima versiune a *Planului de lucru al activităților* înlocuiește versiunile anterioare și este asimilat unui *Plan de lucru al activităților* acceptat de către *Părți*.
- x) **Prețul Contractului** - *Prețul* plătit *Contractantului* de către Achizitor, în baza și în conformitate cu prevederile *Contractului*, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin *Contract*;
- y) **Proces-Verbal de Recepție a Serviciilor** - documentul prin care sunt acceptate *Serviciile* prestate, întocmit de *Contractant* și semnat de Achizitor, prin care acesta din urmă confirmă prestarea *Serviciilor* în mod corespunzător de către *Contractant* și că acestea au fost acceptate de către Achizitor;
- z) **Punct de reper** - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru furnizarea unui *Rezultat* intermediar sau final sub formă de document/raport al unei activități în cauză, stabilit de către *Părți* și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul *Planului de lucru al activităților* acceptat.
- aa) **Rezultat/Rezultate** - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de *Contractant* ca urmare al/ale *Serviciilor* prestate/activităților desfășurate astfel cum sunt acestea descrise în *Caietul de Sarcini*;
- bb) **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*;
- cc) **Servicii** - orice activități și *Rezultatul/Rezultatele* acestora care vor fi prestate de către *Contractant* în baza *Contractului de Servicii*, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de *Contractant* în cadrul sau în legătură cu acest *Contract*;
- dd) **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 *Contractant* diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care prestează servicii similare și pe care *Contractantul* este obligat să le respecte în prestarea tuturor *Serviciilor* incluse în prezentul *Contract*;
- ee) **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 *Contractantului* pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
- ff) **Termen** - intervalul de timp în care *Părțile* trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin *Contract*, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o

zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

gg) **Zi** - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare

- 1.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art.2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1.Comunicarea între Părți

- 2.1.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea „*Condiții Specifice*”, orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă *în scris*.
- 2.1.2. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționată/mentionate în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 2.1.3. Orice comunicare făcută de Părți va fi considerată realizată astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 2.1.4. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.
- 2.1.5. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor prevăzute la clauza 2.1.(d) din prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
- 2.1.6. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului, astfel cum este stabilit la clauza 6.5. din prezentul Contract și în Secțiunea „*Condiții Specifice*” și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.
- 2.1.7. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.
- 2.1.8. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, *Proces-Verbal de Recepție*, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, *în scris*, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată.

2.2.Reprezentanții autorizați ai Părților

Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima *în scris* și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract.

2.3.Începerea și modificarea Contractului precum și dispoziții conexe

2.3.1. Intrarea în vigoare a Contractului

Contractul intră în vigoare la data stabilită în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.

2.3.2. Începerea Contractului

Contractantul are obligația de a începe prestarea Serviciilor astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.

2.3.3. Modificări ale Contractului

- (1) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor

prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 23, alin (9) precum și art. 164 și 165).

- (2) Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite în Secțiunea "Condiții Specifice" sunt singurele modificări ale *Contractului* care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
- (3) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 2.2.3.(a) și 2.2.3.(b), nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia *Contractantul* a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.
- (4) *Partea* care propune modificarea *Contractului* are obligația de a transmite celeilalte *Părți* propunerea de modificare a *Contractului* cu respectarea termenului astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".

2.3.4. Modificarea Contractului prin revizuire

- (1) Revizuirea prezentului *Contract* se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor *Contractantului* în cadrul *Contractului*.
- (2) Modificarea *Contractului* prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului *Contractului*, care constă în *Serviciile* pe care *Contractantul* se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul *Contract*, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din *Caietul de Sarcini* precum și a celorlalte anexe ale *Contractului*, care fac parte integrantă din *Contract*, în următoarele situații:
 - (a) revizuirea *Prețului Contractului* cu respectarea prevederilor stabilite la clauza 5.3 – Revizuirea prețurilor și/sau
 - (b) revizuirea datelor de intrare utilizate în derularea activităților, respectiv revizuirea *Rezultatului/Rezultatelor*, activităților și/sau performanței stabilite astfel cum este precizat în Secțiunea "Condiții Specifice".

2.4. Cesiunea

- (1) În prezentul *Contract* este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest *Contract*, cu acordul prealabil al *Achizitorului* și în condițiile Legii 98/2016, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".
- (2) *Contractantul* are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin *Contract*, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al *Achizitorului*.
- (3) Cesiunea nu va exonera *Contractantul* de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin *Contract*.
- (4) În cazul în care drepturile și obligațiile *Contractantului* stabilite prin acest *Contract* sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice", *Contractantul* trebuie să notifice *Achizitorul* într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".

2.5. Subcontractarea

- (1) Orice înțelegere scrisă prin care *Contractantul* încredințează o parte din realizarea *Serviciilor* către un terț este considerată a fi un *Contract de Subcontractare*.
- (2) *Contractantul* are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului *Contract* și/sau poate schimba *Subcontractantul/Subcontractanții* specificați în *Propunerea Tehnică* numai cu acordul prealabil scris al *Achizitorului* și numai în condițiile art. 219 din Legea 98/2016, menționând partea/părțile din *Contract* care va/vor fi subcontractat(e) precum și identitatea *Subcontractanților*.
- (3) Astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice", *Contractantul* are obligația de a prezenta la încheierea *Contractului*, contractele încheiate cu *Subcontractanții* desemnați în cadrul *Ofertei* depusă pentru atribuirea acestui *Contract*. *Contractul/Contractele de Subcontractare* se constituie anexă la *Contract*, făcând parte integrantă din acesta.
- (4) *Contractantul* are dreptul de a solicita *Achizitorului*, în orice moment pe perioada derulării *Contractului*, fie înlocuirea unui *Subcontractant*, ca urmare a terminării unui *Contract de Subcontractare* inclus în *Contract*, fie implicarea de noi *Subcontractanți*. *Contractantul* trebuie

Secțiunea „Condiții generale”

să solicite, *în scris*, aprobarea prealabilă a *Achizitorului* înainte de încheierea unui nou *Contract de Subcontractare*. Solicitarea *în scris* în vederea obținerii aprobării *Achizitorului* privind implicarea de noi *Subcontractanți* se realizează conform procedurii stabilită în Secțiunea "*Condiții Specifice*" și numai după ce *Contractantul* a efectuat el însuși o verificare prealabilă a *Subcontractantului* ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile *Subcontractantului* și capacitatea *Subcontractantului* de a îndeplini obiectul *Contractului de Subcontractare*, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui *Subcontractant*/implicarea unui nou *Subcontractant* va fi acordată de *Achizitor*, avându-se în vedere, cel puțin:

- (a) caracteristicile serviciilor care urmează a fi subcontractate,
 - (b) motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile *Subcontractantului*
 - (c) informațiile prezentate de *Contractant* privind capacitatea *Subcontractantului* propus pentru îndeplinirea obiectului *Contractului de Subcontractare*, inclusiv resursele de care acesta dispune.
 - (d) Orice *Subcontractant* propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către *Achizitor*. *Achizitorul* va notifica decizia sa *Contractantului* în termenul stabilit în Secțiunea "*Condiții Specifice*", motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
- (5) Niciun *Contract de Subcontractare* nu va crea raporturi contractuale între *Subcontractant* și *Achizitor*. *Contractantul* este pe deplin răspunzător față de *Achizitor* pentru modul în care îndeplinește *Contractul*. *Contractantul* va răspunde pentru actele și faptele *Subcontractanților* săi ca și cum ar fi actele sau faptele *Contractantului*. Aprobarea de către *Achizitor* a subcontractării oricărei părți a *Contractului* sau a angajării de către *Contractant* a unor *Subcontractanți* pentru prestarea *Serviciilor* nu va elibera *Contractantul* de niciuna dintre obligațiile sale din *Contract*.
- (6) În cazul în care un *Subcontractant* nu reușește să își execute obligațiile contractuale, *Achizitorul* poate solicita *Contractantului* fie să înlocuiască respectivul *Subcontractant* cu un alt *Subcontractant*, care să dețină calificările și experiența solicitate de către *Achizitor*, fie să preia el însuși prestarea serviciilor.
- (7) Serviciile încredințate unui *Subcontractant* de către *Contractant* nu pot fi încredințate unor terțe părți de către *Subcontractant*.
- (8) Orice schimbare a *Subcontractantului* fără aprobarea prealabilă *în scris* a *Achizitorului* sau orice încredințare a *Serviciilor* de către *Subcontractant* către terțe părți va fi considerată o încălcare a *Contractului*, situație care îndreptățește *Achizitorul* la rezoluțiunea/rezilierea unilaterală a *Contractului* și obținerea de despăgubiri din partea *Contractantului*, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea "*Condiții Specifice*".
- (9) În orice moment, pe perioada derulării *Contractului*, *Contractantul* trebuie să se asigure că *Subcontractantul/Subcontractanții* nu afectează drepturile *Achizitorului* în temeiul prezentului *Contract*.
- (10) În orice moment, pe perioada derulării *Contractului*, *Achizitorul* poate solicita *Contractantului* să înlocuiască un *Subcontractant* care se află în una dintre situațiile de excludere specificate la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016.
- (11) În cazul în care un *Subcontractant* și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

2.6. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

- (1) *Contractantul* va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării *Contractului* drept strict confidențiale și, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea *Contractului*, nu va publica sau divulga niciun element al *Contractului* fără acordul *scris* prealabil al *Achizitorului*. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul executării *Contractului*, decizia finală va aparține *Achizitorului*. Obligația de

confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă astfel cum este stabilită în Secțiunea "Condiții Specifice".

- (2) *Părțile* au obligația de a administra datele cu caracter personal furnizate, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în Secțiunea "Condiții Specifice".

Art.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Achizitorului

3.1.1. Obligații privind asistența acordată Contractantului

- (1) Achizitorul va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului astfel cum este stabilită în Secțiunea "Condiții Specifice".
- (2) Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

3.1.2. Obligații privind recepționarea Serviciilor

Achizitorul se obligă să recepționeze Serviciile prestate astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".

3.1.3. Obligații privind plățile

- (1) Achizitorul se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termenul și condițiile astfel cum sunt stabilite în Secțiunea "Condiții Specifice".
- (2) Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termenul stabilit la clauza 3.1.3.(a), Contractantul are dreptul de a solicita plata de penalități de întârziere în cuantumul stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice". Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei la care se aplică.
- (3) Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termenul stabilit prin clauzele 3.1.3. (a) și 3.1.3. (b), Contractantul are dreptul de a suspenda prestarea Serviciilor, în baza unei notificări scrise prin care acordă un preaviz în vederea remedierii acestei situații, într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".

3.2 OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI

3.2.1 Obligații generale

- (1) Contractantul va presta Serviciile și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea *Punctelor de reper*, astfel cum sunt definite la clauza (x), subcapitolul 1.1., capitolul 1 – **DEFINIȚII** din prezentul Contract. Contractantul va executa Serviciile cu atenție, eficiență și diligență, conform celor mai înalte *Standarde profesionale* și conform prevederilor documentelor Contractului, precum și cu respectarea instrucțiunilor/dispozițiilor scrise ale Achizitorului.
- (2) *Obligațiile esențiale* sunt cele stabilite în Secțiunea "Condiții Specifice".

3.2.2 Obligații privind prestarea Serviciilor

- (1) Contractantul se va conforma dispozițiilor (ordinelor și/sau instrucțiunilor) emise de către Achizitor. În cazul în care Contractantul apreciază că dispozițiile (ordinele și/sau instrucțiunile) Achizitorului nu corespund scopului Contractului, acesta va notifica Achizitorul în termenul convenit în Secțiunea "Condiții Specifice", sub sancțiunea decăderii din termen.
- (2) Contractantul trebuie să considere finalizate activitățile din Contract atunci când sunt îndeplinite cumulativ condițiile specificate la clauza (j), subcapitolul 1.1., capitolul 1 – **DEFINIȚII** din prezentul Contract, privind *Finalizarea/Ajungerea la termen*.
- (3) În cazul în care Contractantul nu prestează Serviciile în condițiile și termenele, astfel cum au fost stabilite prin Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de penalități de întârziere în cuantumul stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice". Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei la care se aplică.
- (4) Contractantul va respecta și se va supune tuturor prevederilor legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta și se va supune, de

- asemenea, aceluiași prevederi legale. *Contractantul* va despăgubi *Achizitorul* în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate ca urmare a unor eventuale încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către *Contractant*, inclusiv de către *Personalul* său implicat în *Contract*.
- (5) În cazul în care *Contractantul* este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuti solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din *Contract*.
- (6) În cazul în care *Contractantul* a beneficiat, pe perioada derulării procedurii din care a rezultat acest *Contract*, de susținerea de terți pentru demonstrarea situației economice și financiare conform art. 184 din Legea 98/2016, *Contractantul* și terțul susținător nominalizat în Secțiunea "Condiții Specifice" sunt ținuti solidari. Răspunderea solidară a terțului astfel nominalizat se angajează sub condiția neîndeplinirii de către terț a obligației de susținere asumate prin angajamentul de susținere inclus în *Documentele Contractului*.

3.2.3. Furnizarea de informații contractuale

Părțile vor colabora, atât cât este posibil, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea *Contractului*.

3.2.4. Informare și păstrarea documentelor

- (1) *Contractantul* va furniza *Achizitorului*, respectiv oricărei persoane autorizate din partea acestuia, precum și oricărei instituții abilitate ale statului, respectiv oricăror persoane autorizate din partea acestora, orice informație în legătură cu *Serviciile*, dacă și astfel cum reprezentantul legal al *Achizitorului* poate oricând solicita.
- (2) *Contractantul* va organiza, în mod sistematic și exact, arhive și înregistrări cu privire la *Serviciile* care fac obiectul *Contractului*, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acuratețe că timpul de lucru a fost în mod corect utilizat pentru executarea *Serviciilor*.

3.2.5. Personalul Contractantului care prestează Serviciile: înlocuire, aprobare, deplasare/delegare, orar/program

- (1) *Contractantul*:
- (a) va înainta *Achizitorului*, în termenul convenit, astfel cum este precizat în Secțiunea "Condiții Specifice", programul propus pentru mobilizarea *Personalului* și
- (b) va informa *Achizitorul* cu privire la programul de lucru al *Personalului* implicat în *Contract*.
- (2) *Contractantul* va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, *Personalul*, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin *Contract*.
- (3) *Contractantul* are obligația de a asigura *Personalul* care să îndeplinească cerințele menționate în *Documentele Contractului*, simultan cu prevederile legislației în vigoare. În cazul în care un membru al *Personalului* trebuie înlocuit, persoana care o înlocuiește trebuie să îndeplinească cel puțin aceleași criterii de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire precum și să se demonstreze că, la momentul aplicării factorilor de evaluare, aceasta ar fi obținut cel puțin același punctaj ca cel obținut de persoana înlocuită. *Personalul* va putea fi înlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, numai în baza aprobării *Achizitorului* conform condițiilor stabilite în Secțiunea "Condiții Specifice".
- (4) *Contractantul* are obligația de a asigura disponibilitatea *Personalului*, pe toată durata *Contractului*. *Contractantul* are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în *Contract* prin acoperirea cu *Personal* specializat pe toată durata implementării *Contractului*. *Contractantul* trebuie să se asigure că, pentru toată perioada *Contractului*, *Personalul* principal alocat fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora.
- (5) *Contractantul* nu va efectua schimbări în cadrul *Personalului* stabilit, fără aprobarea prealabilă scrisă a *Achizitorului*. *Achizitorul* va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de *Personal* în termenul stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice", calculat de la primirea documentelor justificative în formă completă și corectă. Aprobarea înlocuirii personalului/de personal produce efecte cu data emiterii acesteia de către *Achizitor*.
- (6) În cazul în care *Contractantul* nu își îndeplinește obligația de la clauza 3.2.5.(5) din prezentul *Contract*, *Achizitorul* are dreptul de a rezilia unilateral prezentul *Contract*, iar *Contractantul* va

fi obligat la plata către Achizitor a despăgubirilor necesare pentru acoperirea prejudiciului suportat de Achizitor.

- (7) În situația în care Contractantul sau Achizitorul solicită înlocuirea Personalului, Contractantul va transmite Achizitorului, conform clauzei 3.2.5.(3) din prezentul Contract, pentru verificare și aprobare, documente justificative privind calificarea educațională și/sau profesională, abilitățile, experiența profesională generală și specifică a Personalului propus, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice". În cazul în care Personalul înlocuit a generat Contractantului un avantaj pe perioada derulării procedurii, la momentul aplicării criteriului de atribuire, Achizitorul va aproba înlocuirea Personalului cu un Personal cu caracteristici ce sunt inferioare celor ale Personalului înlocuit numai în situația în care noul Personal nominalizat pentru îndeplinirea Contractului obține cel puțin același punctaj ca Personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, chiar și în cazul în care caracteristicile Personalului propus sunt inferioare celor ale Personalului înlocuit. În cazul respingerii Personalului propus, Achizitorul va notifica, în scris, motivele respingerii și termenul de prezentare a unei noi propuneri.
- (8) Pe parcursul derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al Personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contract.
- (9) În cazul în care Contractantul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor în condițiile stabilite la clauza 3.2.5.(7), care să nu diminueze avantajul obținut de Contractant ca urmare a aplicării criteriului de atribuire din prezentul Contract, Achizitorul poate să decidă rezilierea Contractului, putând solicita daune/despăgubiri Contractantului, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".
- (10) Costurile suplimentare generate de înlocuirea Personalului incumbă Contractantului. În cazul în care Personalul nu este înlocuit imediat și sarcinile/atribuțiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Achizitorul poate solicita Contractantului ca, într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice", să desemneze un expert temporar pentru prestarea Serviciilor, până la implicarea/numirea noului membru al Personalului, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului. Indiferent de situație, în cazul în care Contractantul nu este în măsură să furnizeze un expert temporar pentru Contract, în termenul solicitat de Achizitor, putând solicita daune/despăgubiri Contractantului.

3.2.6. Conflictul de interese

- (1) Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictul de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.
- (2) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Contractantul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor clauzei 3.2.1 – Obligații generale ale Contractantului din prezentul Contract, Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 3.2.5.- Personalul Contractantului care prestează Serviciile din prezentul Contract.
- (3) Contractantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența sa ori pe cea a Personalului său. Dacă și când Contractantul eșuează în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea deplin drept și cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile precum și intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

- (4) *Contractantul* are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. *Contractantul* nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii *Contractului*, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii *Contractului* de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea *Contractului*, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

3.2.7. Conduita Contractantului

- (1) *Contractantul/Personalul Contractantului/Subcontractanții* va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru *Achizitor*, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară. *Contractantul* nu va face declarații publice cu privire la *Serviciile* prestate în cadrul *Contractului* și nu va participa la nicio activitate care poate fi în conflict cu obligațiile sale contractuale, fără a avea acordul prealabil al *Achizitorului*.
- (2) În cazul în care *Contractantul* sau oricare dintre *Subcontractanții* săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul *Contract* sau cu alt contract încheiat cu *Achizitorul*, sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul *Contract* sau cu alt contract încheiat cu *Achizitorul*, *Achizitorul* poate decide încetarea *Contractului*.
- (3) Plățile aferente *Contractului* constituite către *Contractant* vor fi singurul venit ori beneficiu care poate deriva din *Contract* și, atât *Contractantul*, cât și *Personalul* său salariat ori contractat nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din *Contract*.
- (4) *Contractantul* nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitare sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile *Contractului*.
- (5) *Contractantul* și *Personalul* său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării *Contractului*, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea *Contractului*.
- (6) Executarea *Contractului* nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar, totuși, astfel de cheltuieli, *Contractul* poate înceta. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:
- (a) comisioane care nu sunt menționate în *Contract* sau care nu rezultă dintr-un document valabil încheiat referitor la prezentul *Contract*,
 - (b) comisioane care nu corespund unor servicii executate și legitime,
 - (c) comisioane plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
 - (d) comisioane plătite oricărei persoane care, potrivit tuturor apartenențelor, este o persoană interpusă.
- (7) *Contractantul* va furniza *Achizitorului*, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care este executat *Contractul*.

3.2.8. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere

- (1) *Contractantul* se obligă să despăgubească *Achizitorul*, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice", împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu *Serviciile* prestate și daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor *Contractului*.

3.2.9. Obligații privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către Contractant

- (1) *Contractantul* se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și, după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate și obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă și abolirea muncii minorilor, astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- (2) Pe perioada îndeplinirii obligațiilor conform *Contractului*, *Contractantul* va încheia asigurări medicale, pentru sine și pentru ceilalți salariați sau *Personal* contractat de acesta în baza *Contractului*. *Achizitorul* nu își asumă responsabilitatea privind cheltuielile medicale și de sănătate ale *Contractantului* ori ale *Personalului*, salariat sau contractant.
- (3) *Contractantul* va încheia, va menține și va determina *Subcontractanții* să încheie și să mențină, pe cheltuiala sa sau pe cheltuiala *Subcontractanților*, în funcție de situație, dar în conformitate cu termenii și condițiile în vigoare, astfel cum sunt aprobate de către *Achizitor*, o poliță de asigurare completă cu despăgubire integrală, ca asigurare care va acoperi, pe perioada de prestare a *Contractului*, astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- (4) *Contractantul* va lua măsuri de securitate privind *Personalul* său, salariat ori contractat, în funcție de gradul de pericol fizic cu care este confruntat, astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- (5) *Contractantul* va achiziționa și menține în nume propriu și pe cheltuiala proprie pentru întreaga durată a *Contractului* polițele de asigurare necesare așa cum sunt acestea menționate în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- (6) *Contractantul* va furniza *Achizitorului*, în termenul stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”, polițe de asigurare emise de o societate de asigurări/broker de asigurare în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- (7) Limita minimă a Poliței de asigurare precum și moneda acesteia sunt stabilite în Secțiunea „*Condiții Specifice*”. Orice despăgubire se face în moneda plății astfel cum este stabilită la clauza 5.2.(b) din prezentul *Contract*.
- (8) Polița de asigurare trebuie să precizeze, în mod explicit, cel puțin elementele menționate în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- (9) În cazul în care *Contractantul* nu reușește să furnizeze sau să mențină în vigoare asigurările solicitate în prezentul *Contract*, aceasta va fi considerată o încălcare a obligațiilor contractuale, iar *Achizitorul* va avea dreptul să suspende imediat atât activitatea *Contractantului* cât și efectuarea eventualelor plăți, până la îndeplinirea obligațiilor de către acesta.

3.2.10. Drepturi de proprietate intelectuală

- (1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea „*Condiții Specifice*”, orice *Rezultat/Rezultate* elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către *Contractant* în executarea *Contractului* vor deveni proprietatea exclusivă a *Achizitorului*, pe măsură ce sunt produse și, respectiv, însoțite de *Achizitor*. După încetarea *Contractului*, *Contractantul* trebuie să fi transmis toate aceste *Rezultate* *Achizitorului*. *Contractantul* nu va utiliza aceste *Rezultate* în scopuri care nu au legătură cu prezentul *Contract*.
- (2) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea „*Condiții Specifice*”, *Contractantul/Subcontractanții* acestuia nu va/vor publica articole referitoare la *Serviciile* prezentului *Contract*, nu vor face referire la aceste *Servicii* în cursul prestării altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio informație furnizată de *Achizitor*, fără acordul scris prealabil al acestuia.
- (3) Orice *Rezultate* ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea *Contractului* vor fi proprietatea exclusivă a *Achizitorului*, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

- (4) Nerespectarea, de către Contractant/Subcontractantii acestuia, a obligațiilor menționate la clauzele 3.2.10.(1) – (3) din prezentul Contract dă dreptul Achizitorului la daune în cuantumul stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”.

3.2.11 Obligații în legătură cu calitatea Serviciilor

- (1) Contractantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de management al calității pentru Serviciile realizate în cadrul Contractului și că va aplica, pe toată perioada derulării Contractului, Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea acestor Neconformități, conform Planul de management al calității acceptat.
- (2) Contractantul notifică Achizitorul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta îl identifică. La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper inclus în Planul de lucru al activităților acceptat, Contractantul notifică Achizitorul cu privire la Neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Achizitorului perioada de remediere a acestora conform Planului de management al calității inclus în Propunerea Tehnică. Drepturile Achizitorului cu privire la orice Neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediază Neconformitățile, într-un timp care minimizează efectul advers asupra Achizitorului, dar nu mai târziu de termenul inclus în Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică. În cazul în care Contractantul nu remediază o Neconformitate, în termenul stabilit prin Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică, Achizitorul remediază Neconformitatea prin alte mijloace și pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii este suportată de Contractant, în baza mecanismului descris în Secțiunea „Condiții Specifice”.

3.2.12 Obligații în legătură cu terții susținători ale căror angajamente de susținere fac parte din Documentele Contractului, altul/altii decât cei care au calitatea de Subcontractant

Contractantul va prezenta, în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului pentru activitățile din cadrul Contractului, stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate prin angajamente de susținere de terță parte și modalitatea efectivă prin care terțul susținător a luat la cunoștință despre eventuale dificultăți ale Contractantului în realizarea activităților din Contract, așa cum sunt aceste dificultăți descrise în evidențele întâlnirilor de monitorizare a performanțelor în cadrul Contractului și astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”.

3.2.13. Obligații privind raportarea și facturarea

- (1) Contractantul are obligația de a elabora și de a transmite Achizitorului, pe perioada de prestare a Serviciilor, Rezultatele specificate în Caietul de Sarcini precum și orice alte Rezultate solicitate astfel cum este stabilit la capitolul 4. - DERULAREA ȘI MONITORIZAREA CONTRACTULUI din prezentul Contract. Rezultatele vor fi elaborate cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini, în conformitate cu regulamentele/standardele/prevederile legale aplicabile în vigoare precum și cu respectarea prevederilor legislației naționale relevante pentru domeniul Contractului.
- (2) Contractantul va emite Factura/Facturile conform Graficului de facturare și de efectuare a plăților acceptat și astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”.

Art.4. DERULAREA ȘI MONITORIZAREA CONTRACTULUI

4.1. Raportarea și aprobarea Serviciilor prestate și furnizate

- 4.1.1. Contractantul va prezenta Rezultatele, conform celor specificate în Caietul de Sarcini și cu respectarea Planului de lucru al activităților acceptat de către Achizitor și astfel cum este menționat în Secțiunea „Condiții Specifice”.
- 4.1.2. Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de prestare a Serviciilor, toate Rezultatele solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Rezultatele menționate în Secțiunea „Condiții Specifice” vor fi revizuite și actualizate, astfel încât să

respecte prevederile *Caietului de Sarcini*, conform *Legilor*, reglementărilor și standardelor în vigoare.

- 4.1.3. Aprobarea de către *Achizitor* a *Rezultatelor*, realizate și furnizate de către *Contractant*, va fi acordată astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*” și va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii *Contractului*.

4.2. **Revizuri contractuale ca urmare a monitorizării performanței *Contractantului***
Contractantul va întreprinde oricare și toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.

4.3. **Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor**

- 4.3.1. La intervalele de referință stabilite în Secțiunea „*Condiții Specifice*”, *Planul de lucru al activităților* este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din *Contract*.
- 4.3.2. Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Secțiunea „*Condiții Specifice*” și detaliate în *Caietul de Sarcini* la capitolul „*Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului*”.
- 4.3.3. Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea *Planului de lucru al activităților* stabilită în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 4.3.4. Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul *Contractului* și de analiză a *Planului de lucru al activităților*, *Contractantul* prezintă *Achizitorului* informațiile solicitate în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 4.3.5. Pentru analiza *Planului de lucru al activităților* de către *Achizitor* și emiterea acceptului sau a refuzului *Planului de lucru al activităților*, *Contractantul* include, în datele de intrare furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului realizării activităților din *Contract*, informații privind situația plăților către *Subcontractanți*, împreună cu informațiile stabilite în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 4.3.6. Motivele pentru care *Achizitorul* va putea emite un refuz pentru *Planul de lucru al activităților* propus spre aprobare sunt cele specificate în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 4.3.7. În intervalul stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”, *Achizitorul* comunică *Contractantului* acceptul sau refuzul cu privire la *Planul de lucru al activităților* prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului *Achizitorului*.
- 4.3.8. În cazul în care, din culpa sa proprie, *Contractantul* nu realizează activitățile în cadrul *Contractului* conform *Planului de lucru al activităților* acceptat, iar *Achizitorul* este în imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul *Caietului de Sarcini*, până la *Finalizare/Ajungere la termen*, *Contractantul* va plăti *Achizitorului* penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.

Art.5 PLĂȚI CONTRACTUALE

5.1. **Facturare și plăți în cadrul *Contractului***

- 5.1.1. Plata contravalorii *Serviciilor* prestate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către *Contractant* pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul *Contractantului* indicat pe factură.
- 5.1.2. Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare, doar dacă nu se specifică altfel în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 5.1.3. Plățile se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevăzute la 3.1.3. - Obligații privind plățile din prezentul *Contract*.
- 5.2. **Moneda utilizată în cadrul *Contractului***
- 5.2.1. Moneda *Contractului* este cea stabilită în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 5.2.2. Moneda plății este cea stabilită în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.
- 5.2.3. Cursul de schimb valutar utilizat este cel stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”.

5.3. Revizuirea prețurilor

Ajustarea *Prețului Contractului* se realizează numai în condițiile stabilite în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

5.4. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție

5.4.1. Doar dacă nu se stabilește altfel în Secțiunea "*Condiții Specifice*", *Achizitorul* nu acordă avans.

5.4.2. *Garanția de bună execuție* este solicitată, constituită, executată astfel este cum stabilit în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

5.5. Plăți către terți

Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi ale *Contractantului* către terți, în condițiile menționate la clauzele stabilite la 2.3. – *Cesiunea* din prezentul *Contract* și la 2.4. - *Subcontractarea* din prezentul *Contract* și astfel cum este stabilit în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

5.6. Întârzieri în efectuarea plăților

În situația în care *Achizitorul* nu își îndeplinește obligația privind plata facturilor în termenele prevăzute la clauzele stabilite la 3.1.3 - *Obligații privind plățile* din prezentul *Contract*, se vor aplica dobânzi legale penalizatoare, astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*".

Art.6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Încălcarea prevederilor contractuale

În cazul în care una dintre *Părți* încalcă una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi aplicate măsuri și penalități astfel cum sunt stabilite în Secțiunea „*Condiții Specifice*".

6.2. Suspendarea Contractului

6.2.1. Ordinul de suspendare a prezentului *Contract*, respectiv de suspendare a serviciilor, poate fi emis de către *Achizitor*, astfel cum este menționat în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

6.2.2. În cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a *Contractului de Servicii* este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, *Achizitorul* va suspenda executarea *Contractului*.

6.2.3. În cazul în care asemenea erori esențiale, nereguli sau fraude sunt imputabile *Contractantului*, *Achizitorul* poate, suplimentar suspendării/sistării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

6.2.4. În cazul suspendării/sistării temporare a prestării *Serviciilor*, durata de prestare a *Serviciilor* și durata *Contractului* se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

6.3. Forța majoră

6.3.1. Forța majoră exonerează de răspundere *Părțile* în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul *Contract*, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

6.3.2. Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.

6.3.3. *Partea* care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, *în scris*, în termenul stabilit în Secțiunea "*Condiții Specifice*". Dovada forței majore va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie a României.

6.3.4. *Partea* care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acestora în termenul stabilit în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

6.3.5. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult decât perioada stabilită în Secțiunea "*Condiții Specifice*", fiecare *Parte* poate renunța la executarea *Contractului* pe mai departe. În acest caz, nici una dintre *Părți* nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă *Parte*, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul *Legii* și al *Contractului* până la data respectivă.

6.4. **Încetarea Contractului**

6.4.1. Prezentul *Contract* poate înceta astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".

6.4.2.

- (1) *Achizitorul* își rezervă dreptul de a rezilia *Contractul*, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată *Contractantului*, cu respectarea termenului stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice", fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, *Contractantul* nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:
- (a) *Contractantul* nu-și îndeplinește obligațiile esențiale, conform prevederilor *Contractului*;
 - (b) *Contractantul* nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către *Achizitor*, prin care i se solicită remedierea *Neconformității* precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul *Contract*, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale *Contractantului*;
 - (c) *Contractantul* refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către *Achizitor* în condițiile prezentului *Contract*;
 - (d) *Contractantul* a săvârșit abateri profesionale, care includ, dar nu se limitează la cele stabilite în Secțiunea "Condiții Specifice".
 - (e) *Contractantul* face obiectul unei proceduri de insolvență, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciară sau se află sub controlul unei autorități a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat/încetat activitatea sau se află într-o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările stabilite la nivel național, cu excepția cazului în care *Achizitorul* își rezervă dreptul de a nu rezilia *Contractul* cu *Contractantul* împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență, atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de *Contractant*, stabilește că acesta are capacitatea de a executa *Contractul* de achiziție publică de Servicii, astfel cum este detaliat în Secțiunea "Condiții Specifice";
 - (f) *Contractantul* subcontractează fără a avea acordul scris al *Achizitorului*;
 - (g) *Contractantul* se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
 - (h) *Contractantul* a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 - (i) are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul *Contractantului*, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin *Act Adițional* la prezentul *Contract*;
 - (j) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea *Contractului*;
 - (k) *Contractantul* eșuează în a furniza/mentține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin *Contract*;
 - (l) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al *Achizitorului* în legătură cu care se prestează Serviciile care fac obiectul *Contractului*;
 - (m) *Contractantul* a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil Serviciilor care fac obiectul *Contractului*;
 - (n) la momentul atribuirii *Contractului*, fie *Contractantul* se afla în situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
 - i. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,

Secțiunea „Condiții generale”

- sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Contractantul*, ca operator economic, a fost condamnat,
- ii. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Contractantul*, ca operator economic, a fost condamnat,
 - iii. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Contractantul*, ca operator economic, a fost condamnat,
 - iv. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Contractantul*, ca operator economic, a fost condamnat,
 - v. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Contractantul*, ca operator economic, a fost condamnat,
 - vi. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Contractantul*, ca operator economic, a fost condamnat,
 - vii. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995;
- (o) are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă pentru domeniul *Contractului* și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, *Contractul* nu ar fi trebuit să fie atribuit *Contractantului*.
- 6.4.3. În cazul în care împotriva *Contractantului* se deschide procedura falimentului, *Achizitorul* își rezervă dreptul de a denunța *Contractul*, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".
- 6.4.4. *Contractantul* poate rezilia *Contractul* în cazul în care:
- (1) *Achizitorul* a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a *Contractului* sau punerea în aplicare a *Contractului*;
 - (2) *Achizitorul* nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile necesare pentru punerea în aplicare a *Contractului* și/sau astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".
- 6.4.5. Partea care intenționează să rezilieze *Contractul* trebuie să notifice celeilalte Părți această intenție precum și motivele invocate pentru reziliere, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".
- 6.4.6. Indiferent de motivele de reziliere, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice", *Contractantul* trebuie să ofere toată asistența necesară, inclusiv informații, documente și fișiere, pentru a permite *Achizitorului* să completeze, să continue sau să transfere serviciile, fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității serviciilor.
- 6.4.7. Ca efect al rezilierii, *Contractantul* este răspunzător pentru daunele suportate de către *Achizitor*, ca urmare a încetării *Contractului*, înainte de termen, din culpa *Contractantului*, inclusiv costuri privind procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru furnizarea sau continuarea *Serviciilor*, *Achizitorul* poate pretinde despăgubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit în Secțiunea "Condiții Specifice".

6.5. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore

Dacă *Forța majoră* și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare decât cea stabilită în Secțiunea "*Condiții Specifice*", fiecare *Parte* poate renunța la executarea *Contractului* pe mai departe. În acest caz, nici una dintre *Părți* nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă *Parte*, dar acestea au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul *Legii* și al *Contractului* până la data respectivă.

6.6. Încetarea Contractului pentru non-performanță

Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral *Contractul*, în situațiile menționate în cadrul Secțiunii "*Condiții Specifice*".

6.7. Încetarea Contractului pentru alte motive

6.7.1. *Contractantul* acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului *Contract*, *Achizitorul* are dreptul de a denunța unilateral *Contractul*, prin transmiterea către *Contractant* a unei notificări scrise, într-un termen, astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*”, anterior datei la care încetarea produce efecte, pentru orice alte situații astfel cum sunt specificate la Secțiunea "*Condiții Specifice*".

6.7.2. Prevederile prezentului *Contract* în materia rezilierii *Contractului* se completează, de drept, cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

6.8. Limba Contractului

Limba prezentului *Contract* și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

6.9. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă prezentului *Contract*, este legea română, *Contractul* urmând a fi interpretat potrivit acestei legi, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

6.10. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

6.10.1. *Achizitorul* și *Contractantul* vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea *Contractului*, astfel cum este stabilit în Secțiunea „*Condiții Specifice*".

6.10.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și *Părțile* au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea *Contractului*, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

6.10.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre *Părți* nu răspunde în termen la solicitare, oricare din *Părți* poate invoca dispozițiile astfel cum sunt stabilite în Secțiunea „*Condiții Specifice*".

6.10.4. Pe perioada soluționării divergențelor, *Contractantul* este obligat să-și continue prestarea *Serviciilor* astfel cum sunt stabilite prin prezentul *Contract*. În situația nerespectării acestei obligații, *Achizitorul* este îndreptățit să ia măsurile specificate în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

6.11. Concilierea

Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergențele, evaluările precum și orice alte diferențe privind executarea prezentului *Contract* vor fi tranșate pe cale amiabilă, prin conciliere directă astfel cum este stabilit în Secțiunea "*Condiții Specifice*".

6.12. Înștiințarea de nemulțumire

În situația în care concilierea nu duce la soluționarea conflictului și punerea în acord a *Părților*, *Partea* nemulțumită va notifica celeilalte *Părți* intenția sa de a acționa în instanță astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”.

6.13. Litigii

O dispută care face obiectul unei înștiințări de nemulțumire va putea fi dedusă spre soluționare astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”.

Prezentul proiect de contract -Secțiunea „Condiții generale” se semnează într-un exemplar, conține 18 pagini și este parte a Documentației de Atribuire.

Pentru Contractant,

Pentru Achizitor,
Județul Iași

Costel ALEXE

Președinte Consiliul Județean Iași

Secretar General al Județului

Lăcrămioara VERNICĂ- DĂSCĂLESCU

Direcția Economică, Șef serviciu, Serviciul Fonduri Speciale,
Sinteză și Recuperare Creanțe

Elena - Adriana MĂRGĂRINT

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

Direcția Economică, Director Executiv,
Elena ARVINTE

Răspund în privința realității, regularității și legalității

Direcția Economică, Șef serviciu, Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBĂȚ

Răspund în privința realității, regularității și legalității

Direcția Juridică, Director Executiv,

Gabriela ALUNGULEȘ

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

Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Director Executiv,

Cristina Teodora JINGA

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

Direcția Achiziții Publice, Director Executiv,

Anca Luminia MUȘCHERU

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

Direcția Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice și Contracte

consilier juridic Lăcrămioara Toșanescu

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



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



Nr. de exemplare: 1
Exemplar nr. 1

PARTEA III

SECȚIUNEA "CONDIȚII SPECIFICE"

Art.1. DEFINIȚII

Clauza 1.1. din Secțiunea "Condiții Generale" se completează cu următoarele:

- (a) **Abatere profesională** - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Contractantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă;
- (b) **Daune-interese** - despăgubirile în bani reprezentând repararea prejudiciului suferit datorită neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare, fără justificare sau, după caz, culpabile, a obligațiilor contractuale;
- (c) **Prejudiciu** - consecințele păgubitoare suportate ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.
- (d) **Durata de valabilitate a Contractului** - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, potrivit Legii, Ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
 - i. **Durata Contractului este egală cu durata de prestare a Serviciilor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă;**
 - ii. Durata Contractului este mai mare decât durata reală de prestare a Serviciilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata Contractului cuprinde și intervalele de timp în care prestarea Serviciilor este suspendată sau prelungită;
 - iii. Durata de prestare a Serviciilor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului;
- (e) **Obligație esențială** - orice obligație/obligații a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea stabilită/stabilite în Contract, a căror nerespectare poate conduce la rezilierea prezentului Contract;
- (f) **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.

Art.2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Comunicarea între Părți

2.1.1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii

2.1.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

2.1.3. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru Achizitor: *[Județul Iasi – Consiliul Județean Iasi]*

Adresă: *[Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Iasi, jud. Iasi]*

Telefon: *[0232/235100]*

E-mail: *[ghiseu.unic@icc.ro]*

Persoană de contact: *[numele și prenumele persoanei de contact din partea Achizitorului-se va completa la încheierea contractului]*

Funcția: *[se va completa la încheierea contractului]*

Pentru Contractant: *[Contractant]*

Adresă: *[adresa]*

Telefon: *[număr telefon]*

E-mail: *[adresă electronică]*

Persoană de contact: *[numele și prenumele persoanei de contact din partea Contractantului]*

Funcția: *[funcția persoanei de contact din partea Contractantului]*

(a) Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

- I. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,
- II. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
- III. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

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

2.1.6. Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între contractant și achizitor este limba română.

2.3. Începerea și modificarea Contractului precum și dispoziții conexe

2.3.1. Intrarea în vigoare a Contractului

Data intrării în vigoare a prezentului Contract este după semnarea contractului de către ambele părți, cu respectarea dispozițiilor referitoare la calculul termenelor prevăzute în cuprinsul art. 3 alin. 2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

2.3.2. Începerea contractului.

După semnarea contractului de către ambele părți, cu respectarea dispozițiilor referitoare la calculul termenelor prevăzute în cuprinsul art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

2.3.3. Modificări ale contractului

(1)

- (a) 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.
- (b) 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.
- (c) Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiționale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
- (d) Modificarea duratei de prestare se efectuează prin act adițional încheiat înainte de expirarea termenului de prestare inițial.
- (e) Perioadele de recepție și/sau plată se considera a fi în termenul contractual și nu necesită a fi modificate prin act adițional indiferent de motivele pentru care perioadele de recepție sau plată se extind (clarificări/remedieri în perioada de recepție sau plată s.a.).

(2) Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului *Contract* și fără a afecta caracterul general al prezentului *Contract* prin acordul *Părților*, respectiv prin intermediul notificărilor/instrucțiunilor/dispozițiilor emise de *Achizitor* și confirmate de primire de către *Contractant*:

- (a) concluziile întâlnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor *Achizitorului* privind corectarea Neconformităților,
- (b) acțiuni sau inacțiuni a unui factor interesat în legătură cu activitățile din cadrul Contractului, Rezultatele parțiale sau finale ale activității, în condițiile în care, atât *Achizitorul*, cât și *Ofertantul* devenit *Contractant* au planificat, în limite rezonabile și conform prevederilor legale aplicabile, resurse de timp, materiale și umane pentru gestionarea relației cu factorul interesat;
- (c) înlocuirea Personalului implicat în Contract, altul decât cel pentru care s-au aplicat factori de evaluare;
- (d) orice altă situație care va fi analizată și încadrată în această categorie conform art. 221 din legea nr. 98/2016 și Instrucțiunilor ANAP privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestora a fiind substanțiale sau nesubstanțiale.

(3) **Notificările/instrucțiunile/dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile că fiecare *Parte* din *Contract* a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la momentul elaborării *Ofertei* și pe perioada de derulare a *Contractului*, așa cum reiese aceasta din *Documentele Contractului*:**

- (a) conținutul *Caietului de Sarcini*,
- (b) conținutul *Propunerii Tehnice*, documentând, inclusiv prin intermediul comunicărilor dintre *Părți*, apariția unui eveniment sau situații care ar putea genera modificări ale Planului de lucru al activităților acceptat, conform prevederilor privind Obligațiile *Părților*.

(c)



(4) Orice notificare/instrucțiune/dispoziție referitoare la modificări ale *Contractului* trebuie justificată prin referire la conținutul documentelor *Contractului* și al *Planului de lucru al activităților acceptat*.

Pentru ca prelungirea duratei *Contractului* să nu devină modificare substanțială a *Contractului* și să respecte prevederile art. 221-222 din *Legea 98/2016*, condițiile în care poate apărea situația extinderii duratei de prestare a *Serviciilor*, aici trebuie precizate, explicit:

- (a) condițiile în care extinderea duratei de prestare a *Serviciilor* poate fi realizată,

- (b) *mecanismul prin care o Parte comunică celeilalte Părți evenimentul declanșator al situațiilor ce determină extinderea duratei de prestare a Serviciilor și*
 - (c) *impactul situației care determină extinderea duratei de prestare a Serviciilor asupra scopului Contractului precum și asupra Prețului Contractului,*
 - (d) *opțiunile ce trebuie documentate ca fiind analizate drept alternativă la realizarea extinderii duratei de prestare a Serviciilor.*
- (5) **Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului Contract și fără a afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul Părților, respectiv prin Act Adițional:**
- (a) *înlocuirea/introducerea de Subcontractanți,*
 - (b) *orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile,*
 - (c) *schimbări la nivelul Legii, regulamente CE, reglementări, standarde comunicate prin intermediul Caietului de sarcini sau care rezulta din Propunerea Tehnică,*
 - (d) *solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții în legătură cu Serviciile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, în plus față de cele solicitate prin legislația în vigoare la data depunerii Ofertei,*
 - (e) *drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege*
 - (f) *orice alta situație care va fi analizată și încadrată în această categorie conform art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 și Instrucțiunilor ANAP privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestora a fiind substanțiale sau nesubstanțiale.*
- (6) *Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 15 (cincisprezece) de zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.*
- 2.3.4 Modificarea Contractului prin revizuire**
- (a) *Situații care ar putea determina modificări ale Contractului sub forma revizurii: necesitatea completării Rezultatelor activității Contractantului la solicitarea expresă a Achizitorului și/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a Rezultatelor finale și intermediare, ca urmare a:*
 - i. *aplicării mecanismului de acceptare a Rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului descris în Caietul de Sarcini la Capitolul "Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului" sau*
 - ii. *unor cereri exprese a factorilor interesați ce au legătură cu activitățile din Contract, indiferent dacă acești factori interesați au fost incluși în documentele achiziției (Caiet de Sarcini sau Propunere Tehnică) sau dacă implicarea acestora în activitățile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern în care se realizează activitățile din Contract.*
 - (b) *Orice alta situație care va fi analizată și încadrată în această categorie conform art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 și Instrucțiunilor ANAP privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestora ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale.*

2. 4. Cesiunea

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

- (2) Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)
- (3) Contractantul nu trebuie să ceseze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității careia îi cesează drepturile.
- (4) Orice drept sau obligație cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea Achizitorului nu este executoriu împotriva Achizitorului.
- (5) În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții acestuia.
- (6) În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, drepturile Contractantului asupra terților susținători sunt cesionate Achizitorului.
- (7) Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract
- (8) Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:
 - (a) Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,
 - (b) prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații,
 - (c) Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.
- (9) În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții acestuia.
- (10) În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, drepturile Contractantului asupra terților susținători sunt cesionate Achizitorului.

2.5. Subcontractarea.

- (1) Notificarea Achizitorului se va face cu 10 zile înainte de momentul începerii activității în care respectivul Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți și cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Serviciilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și resurselor pentru activitățile ce urmează a fi îndeplinite, etc.
- (2) Achizitorul are dreptul să solicite contractantului și informații referitoare la:
 - (a) furnizorii implicați în contracte de achiziții publice de lucrări sau de servicii;
 - (b) subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
- (3) Contractantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.
- (4) Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării.
- (5) În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016, **opțiunea de a fi plătit direct**, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- (a) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta.
- (b) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:
 - i. pentru fiecare Rezultat/activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Rezultat/activitate sau Rezultatul/activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată,
 - ii. modalitatea concretă de certificare a Rezultatului/activității de către Contractant pentru Rezultatul obținut de Subcontractant/activitatea realizată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului,
 - iii. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Rezultatului/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,
 - iv. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, precizează contul bancar al Subcontractantului.

2.6. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

- (1) Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 (trei) ani – conform prevederilor legale aplicabile.
- (2) Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, etc.) – conform prevederilor legale aplicabile.
- (3) Prezentul contract face parte din dosarul achiziției și are caracter de document public.
- (4) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt calificate, prin acordul părților, ca informații cu caracter confidențial sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
- (5) În cazul în care contractantul a stipulat în oferta sa care documente sunt confidențiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute aceste documente fără acordul scris al contractantului, cu excepția cazului în care:
 - (a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau;
 - (b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația sau;
 - (c) informația este folosită în scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract.
- (6) **Scopul administrării datelor cu caracter personal:** includerea în baza de date și/sau completarea formularelor/documentelor solicitate în format oficial, din partea anumitor autorități publice.

Art.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Achizitorului

3.1.1. Obligații privind asistența acordată Contractantului

- (1) Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Contractantului 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.
- (2) Achizitorul nu se angajează să transmită auditorului copii pe hârtie în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract, toate documentele se vor verifica la sediul autorității contractante sau electronic.
- (3) Achizitorul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de transfer în care va cuprinde cheltuielile eligibile de efectuat în cadrul proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, și

transmiterea acestora la Ministerul Sănătății în vederea autorizării și virării sumelor solicitate.

(4) Achizitorul va pune la dispoziția Contractantului documentele prevăzute în termenii de referință, după cum urmează:

- o Contractul de finanțare nr. 857/35/NOSO/23.11.2023-47318/06.12.2023 și anexele sale;
- o Registrele și înregistrările contabile;
- o Orice alte documente relevante auditării de proiect.

3.1.2. Obligații privind recepționarea Serviciilor

- (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) Contractantul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului.
- (3) Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor se va realiza după predarea fiecărui raport de audit, după verificarea de către Comisia de recepție, în termen de 30 de zile de la finalizarea prestării serviciilor.
- (4) La finalizarea prestării tuturor serviciilor se va întocmi Procesul verbal de recepție centralizator.
- (5) Verificările și emiterea documentului constatator vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului contract de către structura inițitoare din cadrul Consiliului Județean Iași, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă.

3.1.3. Obligații privind plățile

- (1) Achizitorul se obligă să plătească prețul către Contractant în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data recepției fiecărui raport de audit, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 72/2013. Plata se efectuează pe baza facturii emise de Contractant.
- (2) Plățile se vor efectua în 4 tranșe egale, după predarea și recepția fiecărui raport de audit. Conform graficului inițial al activității de audit financiar, sunt prevăzute 4 rapoarte de audit.
- (3) În cazul în care vor apărea cereri de transfer intermediare suplimentare, acestea vor fi auditate fără a genera alte costuri, încadrându-se în prețul contractului.
- (4) 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.
- (5) Valoarea facturii va fi egală cu valoarea contractului de servicii împărțită la numărul de rapoarte de audit prevăzute a se realiza inițial, în corelare cu graficul activității.
- (6) Se va avea în vedere ca ultima factură să fie emisă în ultima lună de implementare a proiectului.
- (7) Plata finală va fi aferentă Raportului final preliminar ce va cuprinde informații privind cererile de transfer anterioare, verificate până la acea dată. Raportul de audit final va fi actualizat prin includerea cererii de transfer finală.
- (8) Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acordă avans Contractantului.
- (9) Achizitorul poate efectua plăți către subcontractanți în condițiile prevederilor legale în vigoare.
- (10) Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea perioadei stabilite la clauza 3.1.3.(1), Contractantul poate solicita plata de penalități în cuantum de 0,1% din plata neefectuată fără TVA pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- (11) Cuantumul penalităților va fi limitat la valoarea sumei facturate.
- (12) Termenul stabilit pentru remedierea situației și efectuarea plății este de 10 (zece) zile lucrătoare.

3.2. Obligațiile Contractantului

3.2.1. Obligații generale

Următoarele obligații contractuale sunt considerate **obligații esențiale** în prezentul Contract:

- (1) Contractantul se obligă să presteze servicii de audit financiar extern pentru proiectul **"Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"**, la un nivel calitativ superior, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, prin auditor financiar.
- (2) Contractantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile prezentului contract pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și contrângerile programului de finanțare europeană. Contractantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, sau de alt gen ale experților desemnați pentru realizarea serviciilor.
- (3) Contractantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusive personalul de conducere) sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanța a achizitorului ca urmare a deciziilor de management luate la recomandare Contractantului.
- (4) Contractantul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenele asumate prin prezentul contract.
- (5) Serviciile prestate în baza contractului precum și orice fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părți.
- (6) Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele asumate prin prezentul contract. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanțe, care nu se datorează Contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele asumate, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
- (7) În afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a pretinde Contractantului penalități de întârziere.
- (8) După încheierea prezentului contract, Contractantul va semna un Acord de confidențialitate cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de de Achizitor.
- (9) Contractantul va verifica toate documentele la sediul achizitorului sau pe suport electronic întrucât achizitorul nu se obliga sa transmita copii pe hartie in vederea indeplinirii obligatiilor din prezentul contract.
- (10) În cazul unor vizite/verificări/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului efectuate de către Autoritățile de Management, 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, inclusiv după perioada de implementare a proiectului.
- (11) Contractantul va îndeplini acest angajament în conformitate cu:
 - Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS 4400 revizuit 2020) - Misiuni pe bază de proceduri convenite emis de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board), publicat de IFAC (International Federation of Accountants) în februarie 2021, și adoptate de de către Camera Auditorilor Financieri din România (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 agregate,

Autoritatea de Management solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

- (12) Contractantul va întocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de transfer intermediară și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Raportul final va cuprinde informații privind toate cererile de transfer intermediare, verificate de auditor până la acea dată, precum și informații privind cererea de transfer finală.
- (13) Raportul privind constatările factuale va fi însoțit de declarația pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care rezultă că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.
- (14) Contractantul va putea consulta la sediul achizitorului documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit.
- (15) Toate cheltuielile necesare întocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de către contractant, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare și altele asemenea.
- (16) Contractantul are obligația să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de structurile cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (17) Rapoartele de audit întocmite de către auditorul financiar extern confirmă faptul că toate cheltuielile cuprinse în cererile de transfer au fost verificate și:
- Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
 - Sunt prevăzute în contractul de finanțare nr. 857/35/NOSO/23.11.2023-47318/06.12.2023;
 - 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. Documentele originale trebuie să aibă înscris titlul proiectului și al contractului de finanțare în cadrul cărora au fost emise.
 - Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte.
 - Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate).
 - Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.
- (18) Contractantul, respectiv auditorul financiar extern verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli atunci când același achizitor/beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri.
- (19) 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 achizitor pentru elaborarea raportului.
- (20) Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să își prevadă, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucrătoare pentru eventualele clarificări din partea achizitorului și/sau a autorităților de management.
- (21) 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.

- (22) Contractantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
- (23) Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităților.
- (24) Contractantul va remedia în termenul indicat de achizitor, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale.
- (25) Contractantul 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.

3.2.2. Obligații privind prestarea Serviciilor

- (1) Când Contractantul apreciază că dispozițiile (ordinele și/sau instrucțiunile) Achizitorului nu corespund scopului Contractului, acesta va notifica Achizitorul în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii dispoziției, sub sancțiunea decăderii din termen.
- (2) Dacă Contractantul nu prestează Serviciile în condițiile și termenele astfel cum au fost stabilite prin Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de penalități de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a obligațiilor neîndeplinite, îndeplinite cu întârziere sau necorespunzător, pe fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor sau, după caz, până data rezilierii contractului.
- (3) *Clauză contractuală a cărei conținut va fi stabilit de comun acord de către Achizitor și Contractant pe baza informațiilor incluse în Ofertă și documentele care o însoțesc, la momentul semnării Contractului.*
[Va/Vor fi menționat/menționați terțul/terții susținători sau conform Anexei nr. [nr. anexă] - [denumire document/anexă].

3.2.8. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere

- (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu își îndeplinește, își îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a obligațiilor neîndeplinite, îndeplinite cu întârziere sau necorespunzător, pe fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor sau, după caz, până data rezilierii contractului.
- (2) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată fără TVA pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- (3) Despăgubirile (daune-interese) se percep în condițiile clauzei 6.4.7 alin. (9).

3.2.9. Obligații privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către Contractant

Nu este cazul

3.2.10. Drepturi de proprietate intelectuală

- (1) Orice *Rezultat/Rezultate* elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către *Contractant* în executarea *Contractului* vor deveni proprietatea exclusivă a *Achizitorului*, pe măsură ce sunt produse și, respectiv, însușite de *Achizitor*. După încetarea *Contractului*, *Contractantul* trebuie să fi transmis toate aceste *Rezultate* *Achizitorului*. *Contractantul* nu va utiliza aceste *Rezultate* în scopuri care nu au legătură cu prezentul *Contract*.
- (2) *Contractantul/Subcontractanții* acestuia nu va/vor publica articole referitoare la *Serviciile* prezentului *Contract*, nu vor face referire la aceste *Servicii* în cursul prestării altor servicii

pentru terți și nu vor divulga nicio informație furnizată de *Achizitor*, fără acordul *scris* prealabil al acestuia.

- (3) Orice *Rezultate* ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea *Contractului* vor fi proprietatea exclusivă a *Achizitorului*, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.
- (4) Nerespectarea, de către *Contractant/Subcontractanții* acestuia, a obligațiilor menționate la clauzele 3.2.5. (1) – (3) din prezentul *Contract* dă dreptul *Achizitorului* la daune-interese care nu pot depăși limita maximă reprezentând valoarea *Contractului*.

3.2.11. Obligații în legătură cu calitatea Serviciilor

[Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit de *Achizitor* și *Contractant* în funcție de conținutul caietului de sarcini și *Propunerii Tehnice* a *Contractantului*.]

3.2.12. Obligații în legătură cu terții susținători ale căror angajamente de susținere fac parte din Documentele Contractului, altul/alții decât cei care au calitatea de Subcontractant

[Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit de *Achizitor* și *Contractant* în funcție de existența sau inexistența angajamentelor de susținere de terță parte.]

3.2.13. Obligații privind raportarea și facturarea

- (1) *Achizitorul* se obligă să plătească prețul către *Contractant* în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data recepției, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 72/2013. Plata se efectuează pe baza facturii emise de *Contractant*.
- (2) Plățile se vor efectua în 4 tranșe egale, după predarea fiecărui raport de audit. Conform graficului inițial al activității de audit financiar, sunt prevăzute 4 rapoarte de audit.
- (3) În cazul în care vor apărea cereri de transfer intermediare suplimentare, acestea vor fi auditate fără a genera alte costuri, încadrându-se în prețul *contractului*.
- (4) 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 în acest scop.
- (5) Valoarea facturii va fi egală cu valoarea *contractului* de servicii împărțită la numărul de rapoarte de audit prevăzute a se realiza inițial, în corelare cu graficul activității. Dacă vor apărea cereri intermediare suplimentare, acestea vor fi auditate fără costuri și pentru prestarea acestor servicii nu se va emite factură.
- (6) Se va avea în vedere ca ultima factură să fie emisă în ultima lună de implementare a proiectului.
- (7) Plata finală va fi aferentă Raportului final preliminar ce va cuprinde informații privind cererile de transfer anterioare, verificate până la acea dată. Raportul de audit final va fi actualizat prin includerea cererii de transfer finală.
- (8) Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acorda avans *Contractantului*.
- (9) *Achizitorul* poate efectua plăți către subcontractanți în condițiile prevederilor legale în vigoare.

Art.4. DERULAREA ȘI MONITORIZAREA CONTRACTULUI

4.1. Raportarea și aprobarea Serviciilor prestate și furnizate

- 4.1.1. *Contractantul* se obligă să presteze servicii de audit financiar în cadrul proiectului Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale prin auditor financiar, la standardele și performanțele prezentate în caietul de sarcini și propunerea tehnică, anexe la contract.

4.2. Revizuirii contractuale ca urmare a monitorizării performanței Contractantului

- 4.2.1.** Contractantul va întreprinde oricare și toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale conform caietului de sarcini și propunerii tehnice.
- 4.2.2.** În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu își îndeplinește, își îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a obligațiilor neîndeplinite, îndeplinite cu întârziere sau necorespunzător, pe fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor sau, după caz, până data rezilierii contractului.

4.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor

- 4.3.1.** *[Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit de comun acord de către Părți, în funcție de conținutul Ofertei declarate câștigătoare.]*

Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Planului de lucru al activităților este de maximum 15 zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Planul de lucru al activităților supus analizei.

- 4.3.2.** *[Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit de comun acord de către Părți, în funcție de conținutul Ofertei declarate câștigătoare.]*

- (1)** Întâlnirile de lucru/Ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin utilizarea Mijloace electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate în continuare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina Contractantului/Achizitorului.
- (2)** Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți.
- (3)** Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop:
[ex.:

- a. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,
b. găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați,
c. luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,
d. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.

- 4.3.3.** Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului se utilizează Planul de lucru al activităților acceptat, astfel cum a fost inclus în Propunerea Tehnică.

- (1) Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a Planului de lucru al activităților, sunt:**

- (a)** data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini,
- (b)** data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare activitate,
- (c)** succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza Planului de lucru al activităților acceptat,
- (d)** rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstopping) avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru:
1. măsuri asociate riscurilor identificate,

2. modalitatea de soluționare a eventualelor Neconformități notificate de Contractant Achizitorului sau de către Achizitor Contractantului, conform condițiilor din Contract,
 - (e) datele/termenele la care, în scopul realizării Serviciilor în conformitate cu Planul de lucru al activităților acceptat, Contractantul solicită:
 1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea,
 2. informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către Achizitor în vederea realizării Serviciilor în Contract și
 3. aprobări de la factori interesați în legătură cu Serviciile din Contract,
 - (f) pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de realizare a activității inclusă în Planul de lucru al activităților acceptat,
 - (g) orice altă informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini
- 4.3.5. Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Planului de lucru al activităților:**
- (a) stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,
 - (b) efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea Serviciilor comunicate prin Caietul de Sarcini
 - (c) modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze Neconformitățile notificate și
 - (d) orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima aversiune a Planului de lucru al activităților acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea 98/2016.

4.3.6. Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Planului de lucru al activităților propus spre aprobare sunt:

- (a) Planul de lucru al activităților propus spre aprobare nu este realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Planului de lucru al activităților acceptat anterior,
- (b) Planul de lucru al activităților propus spre aprobare nu corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzător, fiind inferioară acestuia, nemăreflectând punctele tari pentru care Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire în procedura identificată în Contract,
- (c) Planul de lucru al activităților propus spre aprobare nu corespunde Propunerii Financiare și Planului de lucru inclus în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata activităților, Punctele de reper și aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor Achizitorului, așa cum sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini.

4.3.7. Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Planul de lucru al activităților prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului în termen de 30 zile de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a progresului activităților/data documentului care consemnează cele stabilite în cadrul întâlnirii.

4.3.8. Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performanțelor contractuale pe parcursul derulării contractului care pot fi solicitate de Achizitor nu pot depăși valoarea Contractului.

Art.5. PLĂȚI CONTRACTUALE

5.1. Facturare și plăți în cadrul Contractului

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația românească.

5.2. Moneda utilizată în cadrul Contractului

5.2.1. Moneda în care se face facturarea este: moneda românească, LEU

5.2.2. Moneda în care se efectuează plata este: moneda românească, LEU

5.2.3. Cursul de schimb valutar utilizat este cel valabil la: data semnării Contractului

5.3. Revizuirea prețurilor

Prețul contractului nu se revizuieste si nu se ajusteaza.

5.4. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție

5.4.1. Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acorda avans.

5.4.2. Garanția de bună execuție

- (1) Contractantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului reprezintă 5% din Prețul Contractului, fără TVA.
- (2) Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Contul de garanții al achizitorului este RO72TREZ4065006XXX000459.
- (3) Perioada garanției de bună execuție se întinde pe toată durata Contractului, la care se adaugă 30 (treizeci) zile.
- (4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.
- (5) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract.
- (6) Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
- (7) În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în mod corespunzător garanția de bună execuție.
- (8) În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, se majorează valoarea acestuia, Contractantul are obligația de a completa Garanția de bună execuție raportat la Prețul final al Contractului.
- (9) Dacă, pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de bună execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 (cinci) zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități.

5.5. Plăți către terți

Plățile către Subcontractanți se efectueaza cu respectarea dispozițiilor Codului Civil și a prevederilor legale aplicabile precum și cu respectarea art. 218 din Legea 98/2016 și a oricăror prevederi legale aplicabile cu privire la cesiunea creanțelor.

5.6. Întârzieri în efectuarea plăților

Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea perioadei stabilite la clauza 3.1.3.(1), Contractantul poate solicita plata de penalități în cuantum de 0,1% din plata neefectuată fără TVA pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art.6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Încălcarea prevederilor contractuale

- 6.1.1.** În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu își îndeplinește, își îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe **penalități în cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a obligațiilor neîndeplinite**, îndeplinite cu întârziere sau necorespunzător, pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor sau, după caz, până la data rezilierii contractului.
- 6.1.2.** Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea perioadei stabilite la clauza 3.1.3.(1), Contractantul poate solicita plata de penalități în cuantum de 0,1% din plata neefectuată fără TVA pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

6.2. Suspendarea Contractului

- 6.2.1.** (1) Ordinul de suspendare a prezentului *Contract*, respectiv de suspendare a serviciilor, poate fi emis de către *Achizitor*.
- (2) În cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a *Contractului de Servicii* este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, *Achizitorul* va suspenda executarea *Contractului*.
- (3) În cazul în care asemenea erori esențiale, nereguli sau fraude sunt imputabile *Contractantului*, *Achizitorul* poate, suplimentar suspendării/sistării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.
- (4) În cazul suspendării/sistării temporare a prestării *Serviciilor*, durata de prestare a *Serviciilor* și durata *Contractului* se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.
- (5) Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primește o notificare oficială, sau la o dată ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru.
- (6) Achizitorul trebuie, să notifice cât mai curând posibil, contractantului pentru a relua activitățile suspendate sau informează Contractantul cu privire la încetarea contractului. Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării contractului.

6.3. Forța majoră

- 6.3.1.** (1) Forța majoră exonerează de răspundere *Părțile* în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul *Contract*, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
- (2) Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă și va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie a României.
- 6.3.4.** (1) *Partea* care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, *în scris*, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție.
- (2) *Partea* care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
- 6.3.5.** Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult 6 luni, fiecare *Parte* poate renunța la executarea *Contractului* pe mai departe. În acest caz, nici una dintre *Părți* nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă *Parte*, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul *Legii* și al *Contractului* până la data respectivă.

6.4. Încetarea Contractului

6.4.1. Prezentul contract poate inceta prin:

- (1) executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract,
- (2) acordul de voință al Părților,
- (3) denunțarea unilaterală de către o Parte, în baza unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare transmis de către o Parte celeilalte Părți,
- (4) rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile în care:
 - (a) Contractantul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 - (b) Contractantul dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
 - (c) Achizitorul, din motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.
 - (d) Achizitorul nu-si îndeplinește obligațiile care sunt în sarcina sa și prin aceasta pune pe Contractant în situația de a nu putea presta serviciile;
 - (e) Achizitorul notifica Contractantul ca din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
 - (f) imposibilitatea fortuită de executare,
 - (g) **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**

6.4.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, în termen de 15 zile de la transmiterea/primirea notificării.

6.4.3. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la:

- (a) neexecutarea Contractului,
- (b) prestarea unor Servicii care prezintă neconformități majore care le fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în Contract, etc.].

6.4.4. În prezentul Contract sunt considerate abateri profesionale grave, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la:

- (1) Contractantul nu furnizează garanțiile și/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu își poate respecta angajamentele asumate.
- (2) Contractantul este declarat în stare de incapacitate de plăți sau a fost declansată procedura de faliment înainte de începerea executării prezentului contract.

6.4.5. Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri:

- (1) în cazul în care furnizarea Serviciilor în cadrul Contractului nu a început efectiv la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către Contractant ca inacceptabilă;
- (2) în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare documentele Contractului (ca de exemplu, dar fără a se limita la: Plan de lucru al activităților, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, ordin de începere), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să respecte obligații contractuale;

- (3) în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori esențiale, nereguli sau fraude;
- (4) în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile în temeiul legislației de mediu, sociale și de muncă stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă;
- (5) în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict de interese profesionale, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract;
- (6) în cazul în care o modificare a Contractantului (juridic, financiar, tehnic) de organizare sau de proprietate, este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial;
- (7) în cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului, Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul printr-o notificare scrisă adresată acestuia, Contractantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

6.4.6. Contractantul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri:

- (1) Achizitorul a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului;
- (2) Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului.

6.4.7. Partea care intenționează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părți această intenție precum și motivele invocate pentru reziliere.

- (1) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, Contractantul 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.
- (2) Achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terțe părți, costurile respective fiind imputabile Contractantului.
- (3) Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către Contractant până la finalizarea serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la Contractant toate costurile suplimentare aferente prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti Contractantului orice sume restante.
- (4) Indiferent de motivele de reziliere, **Contractantul trebuie să ofere toată asistența necesară**, inclusiv informații, documente și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să transfere serviciile, fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității serviciilor.
- (5) Contractantul trebuie să furnizeze o astfel de asistență, fără costuri suplimentare, cu excepția cazului în care poate demonstra că are nevoie de resurse sau mijloace suplimentare substanțiale, caz în care trebuie să furnizeze o estimare a costurilor implicate, iar părțile vor negocia un acord cu bună-credință (conform Ofertei).
- (6) Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.
- (7) Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor și pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale.
- (8) În termen de 30 (treizeci) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să prezinte orice Rezultat și orice factură necesară pentru Serviciile care au fost furnizate înainte de data rezilierii.
- (9) În termen de 30 (treizeci) zile de la data rezilierii Contractului din vina Contractantului, Achizitorul va transmite Contractantului cuantumul despagubirilor la care se considera îndreptatit, fara ca acesta sa depaseasca valoarea contractului.

6.5. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore

Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe.

6.6. Încetarea Contractului pentru non-performanță

Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în următoarele cazuri:

- (a) Contractantul nu prestează serviciile conform prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice.
- (b) Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract;
- (c) Contractantul 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.
- (d) contractantul a abandonat contractul;
- (e) Contractantul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de achizitor;
- (f) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestațiilor este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului.

6.7. Încetarea Contractului pentru alte motive

6.7.1. Termenul în care poate fi transmisă notificarea este de 15 zile.

6.8. Limba contractului

Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între contractant și achizitor este limba română,

6.9. Legea aplicabilă

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

6.10. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

6.10.1. Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de maximum 30 (treizeci) zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei înțelegeri amiabile este de maximum 30 (treizeci) zile de la data solicitării de soluționare a disputei.

6.10.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți:

- (a) se poate adresa unui mediator, pentru procedura de mediere, ca procedură prealabilă obligatorie, respectiv instanțelor judecătorești civile în circumscripția cărora se află sediul Achizitorului;
- (b) se poate adresa direct instanțelor de contencios administrativ în circumscripția cărora se află sediul Achizitorului, cu condiția îndeplinirii procedurii prealabile (medierea) până la primul termen de judecată, sub sancțiunea respingerii acțiunii, potrivit legii.

6.10.4. Pe perioada soluționării divergențelor, Contractantul este obligat să-și continue prestarea Serviciilor astfel cum sunt stabilite prin prezentul Contract. În situația nerespectării obligației se vor aplica prevederile contractuale privind penalitățile.

6.11. Concilierea

Procedura concilierii se derulează potrivit prevederilor legale specifice, respectiv Codul Civil.

6.12. Înștiințarea în caz de nemulțumire

Nu este cazul

6.13. Litigii

6.13.1. O dispută care face obiectul unei înștiințări de nemulțumire va putea fi dedusă spre soluționare instanțelor de drept comun a căror competență teritorială va fi stabilită prin raportare la sediul Achizitorului;

6.13.2. Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea tratativelor, Părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Prezentul proiect de contract de achiziție publică de servicii - Secțiunea „Condiții specifice” se semnează într-un exemplar, conține 19 pagini și este parte a Documentației de Atribuire

Pentru Achizitor,

Județul Iași

Costel ALEXE

Președinte Consiliul Județean Iași

Pentru Contractant,

Secretar General al Județului

Lăcrămioara VERNICĂ- DĂSCĂLESCU

Direcția Economică, Șef serviciu, Serviciul Fonduri Speciale,
Sinteză și Recuperare Creanțe

Elena - Adriana MARGĂRINT

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

Direcția Economică, Director Executiv,
Elena ARVINTE

Răspund în privința realității, regularității și legalității

Direcția Economică, Șef serviciu, 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,
Cristina Teodora JINGA

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 Lăcrămioara Tofănescu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea 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 **contractului de achiziție publică de servicii de audit financiar extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”**, 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) am 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) mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) am 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 am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) mă aflu 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 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) mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi 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) m-am 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 am prezentat aceste informații sau nu sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;

i) am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea acordului-cadru către mine.

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, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic (denumire), având 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 extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, organizată de Județul Iași, declar că ofertantul unic/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul (dupa caz) nu se afla în niciuna dintre următoarele situații:

- a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;
- b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn 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 cunoștință ca persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește prezenta procedură sunt:

1. ALEXE COSTEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
2. DANGĂ MARIUS-SORIN – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
4. VERNICĂ-DASCALESCU LĂCRĂMIOARA – SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI IAȘI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
6. IOSUB ALINA - ȘEF SERVICIU, DIRECȚIA JURIDICĂ
7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ECONOMICĂ
8. DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
9. BUHUȘI ALINA - MARIA - CONSILIER, DIRECȚIA ECONOMICĂ
10. VLASE ELENA IRINA – CONSILIER, DIRECȚIA ECONOMICĂ
11. MUȘCHERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
12. PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
13. TOFĂNESCU LĂCRĂMIOARA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
14. JINGA CRISTINA TEODORA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
15. IRIMESCU CARMEN INGRID – ȘEF SERVICIU, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
16. LUNGU CRENGUȚA MANUELA - ȘEF SERVICIU, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
17. CIOBANU ANGELA CECILIA- CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

COMISIA DE EVALUARE:

1. BULAI ANA MARIA – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
2. CIOBANU ANGELA CECILIA - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
3. NECULA LILIANA – CONSILIER, DIRECȚIA ECONOMICĂ

MEMBRI DE REZERVĂ:

1. IHUȚANU OTILIA – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
2. LEONTE LAURA - 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 ANTONICA
6. ALEXA PETRU BOGDAN
7. APREOTESEI ANDREI
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CĂTUR CĂTĂLIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CÎTEA PETRONELA
13. DĂNILĂ CODRIN
14. DÎSCĂ DANIEL
15. GRĂDINARU RALUCA
16. HALIP LAURENTIU-NICULAI
17. IGNAT ETIENNE
18. LEBĂDĂ DOREL
19. LUPU CONSTANTIN CODRIN
20. LUPU MAGDALENA
21. MANOLACHE P. MIRCEA
22. MINEA MARIUS-DĂNUȚ
23. NEMȚANU CONSTANTIN
24. OLARU GEORGEANA-LĂCRĂMIOARA
25. OLTEANU ROMEO
26. PÎNTEA COSTICĂ
27. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
28. PRISTĂVIȚĂ GABRIEL
29. SOCOLOV M. RĂZVAN-VLADIMIR
30. STANCIU A. CRISTIAN
31. ȘERBAN P. CONSTANTIN
32. TIMOFICIUC CĂTĂLIN
33. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
34. URCACIU G. ION LORIN
35. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
36. URSANU RADU IONEL
37. URSU LĂCRĂMIOARA

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 și a reprezentantului legal)
_____ (semnatura și stampila)

Nota: *In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat și stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, dacă Ofertantul beneficiază de susținere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat și stampilat și de către reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat și stampilat și de către 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 extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”** și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigatoare să semnăm contractul de achiziție publică în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire și cu necesitățile autorității contractante.

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

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

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

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

<Data>

<Denumirea și adresa Autorității contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAȚIE

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

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

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

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

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

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [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 extern pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”**

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(e) 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 perioadă de _____ [introduceți] 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 declară 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 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 întrunirii 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 [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]
1.	 [introduceți informația]
2.	 [introduceți informația]

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.	 <i>[prezentati motivul]</i>
2.	 <i>[prezentati motivul]</i>

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

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

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

INSTRUMENT DE GARANTARE PENTRU GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

Subiect: Garanție nr. _____

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

Cu privire la contractul de achiziție publică sus menționat, încheiat între.....(denumirea prestatorului), în calitate de **prestator** și Autoritatea Contractantă : Județul Iasi, reprezentata prin Consiliul 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 **irevocabil și necondiționat** 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.

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, se majorează valoarea acestuia, Contractantul are obligația de a suplimenta Garanția de bună execuție raportat la Prețul final al Contractului.

În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.

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 emitente trebuie indicate în clar