



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. 17617 / 09.05.2024

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 pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria 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. Procedură aplicată: **achiziție directă**;
4. Sursa de finanțare: Bugetul proiectului. PNNR, 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.
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 pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”** este de la data semnării contractului până la finalizarea proiectului (02.11.2024). Durata contractului de servicii se poate modifica prin act adițional la contract, în cazul în care se va modifica durata de implementare a proiectului stabilită în Contractul de finanțare, fără majorarea valorii acestuia.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de **90 de zile** de la data depunerii ofertelor.

10. Data limită de depunere a ofertelor: **17.05.2024, 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 timp pentru îndeplinirea sarcinilor, 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.

Prețul ofertei va cuprinde toată gama de servicii care fac obiectul achiziției.

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, **oferanții declarați câștigători 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. 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 2024”, 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 2024”.

DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminița MUȘCHERU
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrinerii*

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Raluca Andreea GUZU
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinii,
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. 17614 / 09.05. 2024

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

Aprobat
PREȘEDINTE,
Costel ALEXE

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

*a contractului de achiziție publică de
servicii de audit financiar pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii Sf. Maria 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 pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate
reducerii riscului de infecții nosocomiale”***

**CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Raluca Andreea GUZU**

*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.iej.ro



DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
Nr. 15330 / 22.04.2024

SE APROBĂ,
PRESEDINTE
Costel Alexe

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor de audit financiar pentru proiectul
*„Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”*

INFORMAȚII GENERALE

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

Autoritatea contractantă consideră că prezentul caiet de sarcini oferă informații detaliate privind serviciile ce se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Pilonul V- Sănătate și Reziliență instituțională, prin, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

DURATA CONTRACTULUI

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar va fi pe parcursul perioadei de implementare a proiectului „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”.

Durata prezentului contract de servicii este de la data semnării contractului până la data de **02 noiembrie 2024** (estimată la 6 luni de la semnarea contractului). Durata contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se va modifica durata de implementare a proiectului.

BENEFICIAR

Autoritatea contractantă: Județul Iași - Consiliul Județean Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, Iași, România.

CONTEXT

Consiliul Județean Iași implementează proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Pilonul V- Sănătate și Reziliență instituțională, prin Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Obiectiv general al proiectului constă în creșterea siguranței actului medical în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria 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 Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași. Spitalul este unul județean, dar deserveste 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.

Situația este cu atât mai delicată cu cât profilul spitalului este de urgență pentru copii.

Prin proiect se propune dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași 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 de identificare a micro-organismelor, 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 Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale* va duce la îndeplinirea Țintelor asumate de România prin PNRR – Componenta 12, Investiția I2. 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 în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași 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

Valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 30.767.794,68 lei, din care TVA de 4.912.505,03 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată (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).

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de **servicii de audit financiar** pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”.

Activitatea de audit financiar a proiectului finanțat în cadrul PNRR are rolul de a verifica dacă sumele cheltuite, solicitate la decontare, au fost necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, sunt efectuate și plătite de beneficiar pe parcursul perioadei de eligibilitate, sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale. În urma verificărilor contractantul va emite un număr de 4 rapoarte de audit în care va surprinde dacă cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite și potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli. Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte.

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

Standarde și etica

Auditorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Misiuni pe bază de proceduri convenite emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- Codul etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreeate, Autoritatea Contractantă solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

Auditorul financiar poate fi persoana fizică sau firmă de audit, și trebuie să fie autorizat conform legislației în vigoare de CAFR (Camera Auditorilor 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. Anual, auditorul își va reconfirma statutul de membru al CAFR.

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

Auditorul trebuie să aibă o atitudine imparțială, să asigure confidențialitatea informațiilor la care are acces pe durata misiunii de audit, să își desfășoare activitatea într-un mod onest și responsabil.

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

În cazul unor vizite/verificări/controale/auditori asupra modului de implementare a proiectului efectuate de către Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și de Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat și / sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, Auditorul financiar independent ofertant se va prezenta la aceste vizite/ verificări/ controale/ auditi și va oferi suport beneficiarului la cererea expresă a acestuia.

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Atribuțiile și responsabilitatea Beneficiarului

Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de transfer a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare și transmiterea acestora la Ministerul Sănătății în vederea autorizării și plății cheltuielilor eligibile.

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

- Contractul de finanțare nr. 858/35/NOSO/23.11.2023-47317/06.12.2023 și anexele sale;
- Registrele și înregistrările contabile;
- Orice alte documente relevante auditării de proiect.

Atribuțiile și responsabilitatea Prestatorului

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

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

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

- Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- Sunt prevăzute în contractul de finanțare nr. 858/35/NOSO/23.11.2023-47317/06.12.2023;
- 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, identificabile și verificabile, 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 decontare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

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

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin PNRR trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Ministerului Sănătății 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. Totodată, rapoartele de audit se vor realiza conform prevederilor legislației în vigoare: câte un audit pentru fiecare cerere de transfer intermediară și finală care va fi depusă. Prestatorul va furniza un raport final de audit la finalizarea proiectului care va cuprinde concluziile privind toate cererile de transfer verificate de auditor până la acea dată, precum și cererea finală.

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

Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

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

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

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

- **Consiliul Județean Iași, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt, nr. 69.**
- **Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria, str. Vasile Lupu nr. 62**

Rapoartele de audit se vor preda la sediul Consiliului Județean Iași, B-dul Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 69, municipiul Iași. Toate rapoartele și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Consiliului Județean Iași. Rapoartele de audit se vor preda în 2 exemplare originale, precum și scanat, în format .pdf, cu toate semnăturile și stampilele necesare aplicate.

Auditorul financiar va fi obligat să ofere suport beneficiarului până la data obținerii rambursării sumelor de bani în urma tuturor Cererilor de transfer. Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să își prevadă, în mod obligatoriu prin oferta sa tehnică și financiară, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucrătoare pentru eventualele clarificări din partea achizitorului și/sau a Ministerului Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

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

Personalul

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

- 1 expert cheie – auditor financiar,
- 1 expert cheie – expert contabil (expert contabil în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul contabilității și fiscalității).

Experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităților. Pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru experții propuși, ofertantul va depune curriculum vitae și copii cu mențiunea "conform cu originalul" ale certificatelor de atestare a calității de auditor, respectiv expert contabil. Cele două calități solicitate nu se pot cumula.

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

Se va avea în vedere că funcționarii publici sau orice alți angajați ai administrației publice din România nu pot fi selectați ca experți.

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

Personalul implicat din partea auditorului de proiect va trebui să depună toate diligențele pentru o colaborare fructuoasă cu toate departamentele beneficiarului, precum și cu terțele entități implicate în derularea proiectului, respectiv prestatorii de servicii, parteneri de proiect, etc. În cazul înlocuirii, toți experții cheie vor fi supuși aprobării Autorității Contractante.

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

- (a) Legislația națională și europeană aplicabilă,
- (b) Contractul de Finanțare **858/35/NOSO/23.11.2023-47317/06.12.2023**,
- (c) Ghidul Solicitantului.

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

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE) 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.

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin PNRR toate cheltuielile trebuie să fie defalcate în bugetul cererii de finanțare, să respecte prevederile HG 209/2022, să corespundă obiectivelor PNRR și să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielii:

- sunt prevăzute în contractul de finanțare nr. **858/35/NOSO/23.11.2023-47317/06.12.2023**;
- sunt în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență;
- se încadrează în valorile menționate la art. 2.3. al Ghidului solicitantului pentru investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale ;
- sunt în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între coordonatorul de reformă/investiție și beneficiar;
- sunt rezonabile și necesare realizării operațiunii și conduc la atingerea țintei;
- respectă prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile în special în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare.
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile.
- sunt angajate de către beneficiar și plătite în condițiile legii între 01 februarie 2020 și termenul limită de implementare menționat în cadrul secțiunii 2.4. al Ghidului solicitantului cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare;
- să fie însoțită de documente justificative;

EFFECTUAREA PLĂȚILOR

Plățile se vor efectua în 4 tranșe egale, după predarea și recepția fiecărui raport de audit. Conform activității de servicii de audit din cadrul proiectului, sunt prevăzute 4 cereri de transfer (4

rapoarte de audit). În cazul în care vor apărea cereri de transfer suplimentare, în plus față de numărul de cereri previzionat, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare. Plățile se vor face pe baza facturilor emise, a rapoartelor de audit predate și a procesului verbal de recepție a serviciilor, întocmit de comisia de recepție constituită.

Valoarea facturii va fi egală cu valoarea contractului de servicii împărțită la numărul de cereri de transfer prevăzut inițial în contractul de finanțare (4 cereri de transfer). Se va avea în vedere ca ultima factură să fie emisă în ultima lună de implementare a proiectului. Plata finală va fi aferentă Raportului final (varianta intermediară), ce va cuprinde cererile de transfer anterioare, verificate până la această dată, precum și cererea de transfer finală (varianta preliminară).

DURATA CONTRACTULUI

Durata prezentului contract de servicii este de la data semnării contractului și până la data de finalizare a proiectului, respectiv până la data de **02 noiembrie 2024**. 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.

VALOAREA ESTIMATIVĂ A CONTRACTULUI:

Bugetul maxim alocat pentru serviciile de audit financiar pentru proiect este de **12.000,00 lei, exclusiv TVA**, conform Bugetului proiectului - Activitatea: 4. Auditul financiar al proiectului, Oferta financiară nu poate depăși bugetul alocat. Orice ofertă care depășește bugetul alocat va fi declarată neconformă. Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA și TVA evidențiat separat.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

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

ANEXE

- | | |
|---------|---|
| Anexa 1 | Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor |
| Anexa 2 | Model de Raport privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României |

Director Executiv

Cristina Teodora Jinga

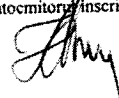
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



Șef Serviciu,

Carmen Ingrid Irimescu

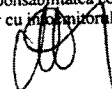
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



Manager proiect,

Mihaela Orghici

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



Responsabil financiar,

Irina Nagăț

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



ANEXA 1 - Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor Contractului de Finanțare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

I. PROCEDURI DE APLICAT

Scopul lucrării - Proceduri de aplicat

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

Cerințele ce stau la baza dovezilor verificării sunt:

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

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

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

1. Registrele contabile prevăzute în Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie) precum Registrul jurnal, Balanțe de verificare analitice și sintetice, Fișe de cont pentru operațiuni diverse, Note de contabilitate, evidențe salariale, Note de recepție și constatare de diferențe, registrele mijloacelor fixe și alte informații contabile relevante;
2. Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alienate;
3. Dosarul achizițiilor publice constituie conform prevederilor OUG nr. 98/2016, în funcție de tipul procedurilor de achiziție publică derulate de către Beneficiar (documentațiile licitațiilor, ofertele pentru licitații și rapoartele de evaluare);
4. Contracte și formulare de comandă;
5. Dovada prestării serviciilor precum rapoarte de activitate aprobate, Situații de lucrări / situații de plată;
6. Dovezi de natură financiar – contabilă ale Beneficiarului pentru înregistrarea cheltuielilor precum facturi, bonuri fiscale, deconturi, bonuri de consum;
7. Dovezi de plată ale Beneficiarului precum extrase bancare, ordine de plată, efecte comerciale (CEC, BO), ordine de compensare, chitante, bonuri fiscale;
8. Procese verbale de recepție finale și parțiale;
9. Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție de la furnizori; Procese verbale de punere în funcțiune;
10. Înregistrările privind salariile și personalul Beneficiarului precum și contractele de muncă aferente personalului Beneficiarului, statul de salarii, fișele de pontaj, time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului avizate de managerul de proiect;
11. Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului, Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;
12. Alte documente: foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantități fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, etc.

Aceasta lista poate varia în funcție de natura cheltuielilor.

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

II. PROCEDURI SPECIFICE DE REALIZAT

1. Proceduri Generale

1.1. Termenii și condițiile Contractului de finanțare

Auditorul obține o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor Contractului de finanțare prin analiza Contractului de finanțare, inclusiv anexele la contract, alte informații relevante, precum și prin verificări la Beneficiar. Auditorul se va asigura că va obține o copie completă a Contractului de Finanțare, a anexelor sale și a actelor adiționale (semnate de către Beneficiar și de către Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență). Auditorul acordă o atenție sporită Anexelor care conțin descrierea proiectului, monitorizarea și controlul, prefinanțarea, decontarea cheltuielilor.

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

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

1.2. Cererile de transfer aferente Contractului de finanțare

Auditorul va verifica dacă Cererile de Transfer sunt conforme cu prevederile din Contractul de finanțare.

1.3. Regulele contabile și de păstrare a înregistrărilor

Conform Contractului de finanțare, Beneficiarul are obligații în ceea ce privește evidența contabilă aferentă Proiectului. Auditorul va verifica dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile contabile și de păstrare a înregistrărilor specificate în Contractul de finanțare. Auditorul verifică:

- dacă cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al beneficiarului cât și în Cererea de 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 sunt conforme cu bugetul proiectului și sunt susținute prin documente justificative corespunzătoare
- dacă Beneficiarul va utiliza principiul dublei înregistrări în contabilitate;
- dacă Beneficiarul ține o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Scopul este de:

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

1.4. Reconcilierea cererii de transfer cu sistemul de contabilitate si inregistrările Beneficiarului

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

1.5. Ratele de schimb

Acolo unde este cazul si in conformitate cu legislatia naționala aplicabila, Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru sumele în valută.

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

2.1. Bugetul Contractului de finanțare

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

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

2.2. Modificări aduse Bugetului Contractului de finanțare

Auditorul verifică dacă:

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

3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate

3.1. Categoriile și tipurile de cheltuieli:

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

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

3.2. Selectarea tipurilor de cheltuieli:

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

3.3. Verificarea cheltuielilor selectate:

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

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

3.4. Eligibilitatea costurilor

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

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

1) Costuri realizate

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

2) Separarea exercițiului financiar – Perioada de implementare

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

3) Buget

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

4) Înregistrări

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

5) Documente justificative

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

6) Evaluare

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

7) Clasificare

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

Eligibilitatea cheltuielilor cu salariile personalului Unității de Implementare a Proiectului

Auditorul verifică respectarea cerințelor din Contractul de finanțare pentru cheltuielile cu salariile UIP efectuate de Beneficiar și solicitate la rambursare în cererile de transfer (dacă se încadrează în valoarea maximă alocată; dacă există documente justificative pentru susținerea cheltuielilor - contracte de muncă, acte adiționale la contractul de muncă, organigrama UIP, fișe de post, CV-uri, state de plată, centralizatoare salarii, raport cheltuieli cu salariile, fișe de pontaj, documente justificative aferente plăților - ordine de plată, extrase de cont avizate de bancă/trezorerie).

3.5. Costuri ne-eligibile

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

3.6. Veniturile Proiectului

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

3.7. Achizițiile publice

Auditorul va verifica:

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

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

Nr.crt	Etapa	Operațiunea
1	Întocmirea programului achizițiilor publice	- identificarea necesității; - estimarea valorii; - punerea în corespondență cu CPV/CPC; - 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; - anunț către Ministerul Finanțelor Publice privind verificarea procedurală; - 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 candidaturii și selectarea candidaților; - dacă este cazul, derularea rundelor de discuții; - termen pentru elaborarea ofertelor; - primirea ofertelor; - deschiderea ofertelor; - examinarea și evaluarea ofertelor; - stabilirea ofertei câștigătoare; - ~~anularea procedurii, dacă este cazul~~
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 publicitare 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 și va raporta impactul lor financiar în termeni de cheltuieli eligibile și neeligibile.

RAPORTUL PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTULUI (model)

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

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

<Numele Beneficiarului>

<Adresa>

<zi luna an>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

În conformitate cu contractul nostru datat <zi luna an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul” și Termenii de referință atașați (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor Factice („Raportul”), referitor la cererea de transfer atașată pe care ați furnizat-o pentru perioada <zi luna an – zi luna an> (Anexa 2 a Raportului). Ați solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu Cererea de transfer și cu contractul de finanțare nr. 858/35/NOSO/23.11.2023-47317/06.12.2023 - proiect „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” - „contractul de finanțare”. Raportul este alcătuit din această scrisoare și detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 și 2.

Obiectiv

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare semnat între dumneavoastră și Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice agreeate și emiterea unui raport al constatărilor factuale emis pe baza procedurilor realizate, ale căror rezultate vor folosi Ministerului Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru PNRR pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

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

Standarde si Etica

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

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

Deși ISRS 4400 prevede ca independența nu este o cerință pentru angajamentele privind procedurile agreeate, Autoritatea Contractantă solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de *Codul etic*.

Scop si Procedurile realizate

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

Scopul acestor proceduri agreeate a fost stabilit exclusiv de către Autoritatea Contractantă și procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență în a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în Cererea de transfer atașate au fost realizate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în conformitate cu Standardele internaționale de audit sau Standardele internaționale privind angajamentele de revizuire, noi nu exprimăm nicio asigurare cu privire la Cererile de transfer atasate.

Dacă am fi întreprins proceduri adiționale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a declarațiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaționale de audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atenției noastre, care v-ar fi fost raportate.

Sursele informațiilor

Raportul prevede informațiile furnizate de managementul Beneficiarului în legatură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitate ale dumneavoastră.

Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> lei.

Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în Cererea de transfer prezentate în Anexa 1 a acestui raport.

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

Utilizarea acestui Raport

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

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidențială a Beneficiarului și a Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și exclusiv pentru scopul transmiterii către Ministerul Sănătății în conformitate cu cerințele prevăzute în Contractul de finanțare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Ministerul Sănătății pentru alt scop și nici nu poate fi distribuit altor părți.

Ministerul Sănătății poate face cunoscut acest Raport altor părți care au drepturi reglementate de a-l accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul European de Lupta Antifraudă și Curtea Europeană a Auditorilor.

Acest Raport se bazează doar pe cererile de transfer specificate mai sus și nu se extinde asupra altor declarații financiare ale Beneficiarului.

Așteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție cu orice alte informații suplimentare sau sprijin pe care îl solicitați.

Cu considerație,

<zi luna an>

<numele auditorului>

Raportul Constatărilor Factice

Proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, Contract de finanțare nr. 858/35/NOSO/23.11.2023-47317/06.12.2023

DETALIILE RAPORTULUI

CAPITOL I. INFORMAȚII DESPRE CONTRACTUL DE FINANȚARE

[Capitolul 1 trebuie să includă o scurtă prezentare a contractului de finanțare și a proiectului, structura de implementare a Beneficiarului, buget și informațiile financiare cheie.]

CAPITOL II. PROCEDURILE REALIZATE ȘI CONSTATĂRILE FACTUALE

[Acest punct va include o scurtă descriere a verificărilor efectuate, a procedurilor urmate și a informațiilor utilizate în acest scop. De asemenea, va cuprinde descrierea detaliată a rezultatelor acestor verificări, cu utilizarea de tabele/grafice/dovezi de audit ca anexă la raport, dacă sunt necesare/utile, precum și descrierea, dacă este cazul, a oricărui excepții/neconformități, potrivit secțiunilor din Anexa 1. Se va atașa aici un tabel al Cererilor de transfer, prezentând pentru fiecare categorie de cheltuieli suma raportată de Beneficiar și suma verificată].

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

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

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

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

Raportăm constatările factuale rezultate în urma acestor proceduri mai jos:

1. Proceduri Generale

1.1. Termeni și condiții ale contractului de finanțare

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

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

1.2. Cererile de transfer aferente contractului de finanțare

1.3. Regulile contabile și de păstrare a înregistrărilor

1.4. Reconcilierea cererii de transfer cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului

1.5. Ratele de schimb valutar

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

2.1. Bugetul Contractului de finanțare

2.2. Modificări aduse Bugetului Contractului de finanțare

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

3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate

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

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

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

3.1. Categoriile și tipurile de cheltuieli

3.2. Selectarea tipurilor de cheltuieli

3.3. Verificarea cheltuielilor selectate

3.4. Eligibilitatea costurilor

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

[Descrieți constatările factuale și specificați erorile și excepțiile].

3.5. Rezerve pentru cheltuieli diverse și neprevăzute

3.6. Costuri neeligibile

3.7. Veniturile proiectului

3.8. Achizițiile publice

4. Anexe

4.1. Anexa 1 Cererea de transfer aferentă contractului de finanțare

[Anexa 1 trebuie să includă cererile de transfer ale beneficiarului care au făcut subiectul verificării. Cererea de transfer trebuie datată și să indice perioada de referință].

4.2. Anexa 2 Termenii de referință pentru verificarea cheltuielilor

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

Notă: În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale prevederilor legale emise de către Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 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 de achiziție publică de audit financiar pentru proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria 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,*

Pagina 1 din 3

au convenit încheierea prezentului *Contract*, astfel:

Art. I Obiectul Contractului

Obiectul prezentului *Contract* îl reprezintă achiziția publică de **servicii de audit financiar pentru proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria 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 pentru proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria 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 finalizarea proiectului (02.11.2024).
- (2) Durata *contractului* de servicii se poate modifica prin act adițional la contract, în cazul în care se va modifica durata de implementare a proiectului stabilită în *Contractul de finanțare*, fără majorarea valorii acestuia.
- (3) Prestarea serviciilor va avea loc de la data semnării prezentului contract pe parcursul perioadei de implementare a proiectului "Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale".
- (4) Termenul de prestare pentru realizarea fiecărui raport de audit (intermediar și final) este de maxim 15 zile lucrătoare de la data notificării dată prin ordin de începere a serviciilor de către achizitor pentru elaborarea raportului.

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]*

În cazul oricăror inconsistențe între anexe, acestea vor prevala în ordinea enumerată mai sus, iar în cazul oricăror inconsistențe între părțile prezentului *Contract*, ordinea de interpretare va fi:

- Partea I - *Contract*,
- Partea II - Secțiunea "*Condiții Generale*",
- Partea III - Secțiunea "*Condiții Specifice*",
- Anexe

[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 cărei 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 simplificat], 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,
JUDEȚUL IAȘI
Președinte,
Costel ALEXE

Pentru Contractant,

Secretarul General al Județului,
Lăcrămioara VERNICA- DĂSCĂLESCU

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

Elena - Adriana MĂRCĂRINT

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 Cătălina Șerbănoiu

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. 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 Adițional** - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului *Contract de achiziție publică de servicii*, în condițiile Legii 98/2016;
- c) **Caiet 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,

Pagina 1 din 18

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*:
- a realizat toate activitățile stabilite prin *Contract* și a prezentat toate *Rezultatele*, astfel cum este stabilit în *Planul de lucru al activităților* acceptat,
 - 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*;
 - serviciile* au fost recepționate fără obiecțiuni.
- k) **Forță majoră** - eveniment independent de controlul *Părților*, care nu se datorează greșeli 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;
- l) **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*;
- m) **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*;
- n) **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;
- o) **Lună** - luna calendaristică (12 luni/an);
- p) **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*;

- q) **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 Serviciilor* care fac obiectul prezentului Contract;
- r) **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;
- s) **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 întârziere a îndeplinirii obligațiilor prin raportare la *Punctele de Reper/Termenul de Finalizare*, astfel cum sunt stabilite prin *Documentele Contractului*;
- t) **Personal** - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru îndeplinirea Contractului;
- u) **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.
- v) **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;
- w) **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;
- x) **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.
- y) **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*;
- z) **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;
- aa) **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;
- bb) **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;
- cc) **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;

- dd) **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;
- ee) **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, reprodusă 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

cadru *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 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 asocierie 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*. Conflictele 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 de

plin 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 agreeate 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, 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) 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/Subcontractanții 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/alții 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. **Revizuiți 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 acesteia 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, 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 diferende 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 Achizitor,

Pentru Contractant,

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 MARGARIT

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 Cătălina ȘERBĂNOIU

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. 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 a 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 pagubitoare 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

Proiect de contract privind achiziția publică de servicii de audit financiar pentru proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"

Secțiunea „Condiții specifice”

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: *[Judetul Iasi – Consiliul Judetean 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/instiintări/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/instiintarea/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.

Durata Contractului va fi de la momentul intrării în vigoare și până la finalizarea proiectului (02.11.2024).

Durata contractului de servicii se poate modifica prin act adițional la contract, în cazul în care se va modifica durata de implementare a proiectului stabilită în Contractul de finanțare, fără majorarea valorii acestuia.

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

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

(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/ședințelor 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) orice altă 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.

- (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 luate în considerare 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 Instrucțiunile 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 revizuirii:** 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 Instrucțiunile 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 inițial. 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;

Secțiunea „Condiții specifice”

- (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.

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 calitativă și cantitativă se va realiza după predarea fiecărui raport de audit.
- (4) La finalizarea prestării tuturor serviciilor se va întocmi Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă 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.
- (6) Achizitorul are dreptul de a emite document constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale, atunci când este solicitat în mod expres de către prestator. Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Județului Iași – Consiliului Județean Iași va urmări și va îndeplini, în numele achizitorului, toate activitățile necesare realizării obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va semnala orice incident în executare și va transmite Direcției Achiziții Publice din cadrul Județului Iași – Consiliului Județean Iași documentul constatator în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea acestuia.
- (7) Documentul constatator privind informațiile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant va fi emis în termen de 14 zile de la data finalizării prestării tuturor serviciilor care fac obiectul prezentului contract. Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant, dacă este cazul, la solicitarea acestuia și numai în cazul prezentării contractului de subcontractare și a recepțiilor aferente.

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 cantitative și calitative, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 72/2013.
- (2) Plățile se vor efectua în 4 tranșe egale, după predarea și recepția fiecărui raport de audit. Plățile se vor face pe baza facturilor emise, a rapoartelor de audit predate și a procesului verbal de recepție a serviciilor.
- (3) Valoarea facturii va fi egală cu valoarea contractului de servicii împărțită la numărul de cereri de transfer prevăzut inițial în contractul de finanțare (4 cereri de transfer). Se va avea în vedere ca ultima factură să fie emisă în ultima lună de implementare a proiectului.
- (4) Plata finală va fi aferentă Raportului final (variante intermediară), ce va cuprinde cererile de transfer anterioare, verificate până la această dată, precum și cererea de transfer finală (variante preliminară).
- (5) Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acordă avans Contractantului.
- (6) Achizitorul poate efectua plăți către subcontractanți în condițiile prevederilor legale în vigoare.
- (7) 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.
- (8) Cuantumul penalităților va fi limitat la valoarea sumei facturate.
- (9) 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 pentru realizarea proiectului 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. 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) Contractantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
- (9) 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.
- (10) Contractantul va remedia în termenul indicat de achizitor, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale.
- (11) 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.
- (12) Contractantul va întocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de transfer și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Fiecare raport elaborat de către contractant/auditorul financiar independent va fi însoțit de o declarație pe propria răspundere a acestuia, din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.
- (13) În cazul unor vizite/verificări/controale/auditori asupra modului de implementare a proiectului efectuate de către Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și de Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat și / sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, contractantul/auditorul financiar independent se va prezenta la aceste vizite/verificări/controale/auditori și va oferi suport achizitorului la cererea expresă a acestuia.

Secțiunea „Condiții specifice”

- (14) Contractantul va avea în vedere că toate documentele se vor verifica la sediul achizitorului / partenerilor din cadrul proiectului sau electronic. Achizitorul nu se angajează să transmită auditorului copii pe hârtie în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract. Documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit pot fi consultate la sediul partenerilor:
- Consiliul Județean Iași, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt, nr. 69.
 - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria, str. Vasile Lupu nr. 62
- (15) Contractantul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreeate și de emiterea către achizitor a rapoartelor intermediare și a raportului final privind constatările factuale. Pentru serviciile și datele puse la dispoziția contractantului există obligativitatea prezenței contractantului la sediul achizitorului, unde se vor consulta documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit.
- (16) Toate cheltuielile necesare întocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de către contractant, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare și altele asemenea.
- (17) Contractantul are obligația să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Ministerul Sănătății sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (18) Rapoartele de audit întocmite de către contractant/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. 858/35/NOSO/23.11.2023-47317/06.12.2023;
 - 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 achizitorului/partenerului având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, 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).
 - Achizitorii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la decontare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.
- (19) Atunci când același achizitor desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, contractantul/ auditorul financiar extern verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.
- (20) 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 Ministerului Sănătății să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.
- (21) Rapoartele de audit vor fi aferente cererilor de transfer depuse de către achizitor. Totodată, rapoartele de audit se vor realiza conform prevederilor legislației în vigoare: câte un audit pentru fiecare cerere de transfer intermediară și finală care va fi depusă.

Secțiunea „Condiții specifice”

- (22) Contractantul va furniza un raport final de audit la finalizarea proiectului care va cuprinde concluziile privind toate cererile de transfer verificate de contractant/auditor până la acea dată, precum și cererea finală.
- (23) Contractantul va utiliza, în mod obligatoriu, modelul de raport prezentat în Anexa la caietul de sarcini.
- (24) 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.
- (25) Rapoartele de audit se vor preda în 2 exemplare originale, precum și scanat, în format .pdf, cu toate semnăturile și stampilele necesare aplicate.
- (26) Contractantul/auditorul financiar va fi obligat să ofere suport achizitorului până la data obținerii rambursării sumelor de bani în urma tuturor Cererilor de transfer. Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să își prevadă, în mod obligatoriu, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucrătoare pentru eventualele clarificări din partea achizitorului și/sau a Ministerului Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.
- (27) Contractantul are obligația să elaboreze 4 rapoarte de audit aferente celor 4 cereri de transfer conform activității de servicii de audit din cadrul proiectului. În cazul în care vor apărea cereri de transfer suplimentare, în plus față de numărul de cereri previzionat, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare.

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 la data rezilierii contractului.
- (6) *Clauză contractuală a cărui 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 la 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

Secțiunea „Condiții specifice”

- (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 3.2.10. (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 fiecărei activități/materiale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 72/2013.
- (2) Plata se efectuează pe baza facturii emise de *Contractant*.
- (3) Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acorda avans *Contractantului*.
- (4) *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 pentru proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale".

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 la data rezilierii contractului.

4.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor- Nu se aplică

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 versiune 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 acesteia, nemareflectând 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 se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5% din prețul contractului**, exclusiv TVA, în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Perioada de valabilitate a garanției de buna executie trebuie sa acopere perioada de timp până la data incheierii procesului-verbal de recepție a tuturor serviciilor prestate. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
- (2) Garanția de buna execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:
 - a) virament bancar în contul RO72TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi,
 - b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:
 - (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;
 - (ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebankare din România sau din alt stat pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
 - (iii) asigurări de garanții emise:
 - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
 - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 - c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
 - d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;
 - e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.
 - (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 (paisprezece) zile de la data îndeplinirii de către Contractant a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
 - (7) Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a garanției de bună execuție.
 - (8) În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în mod corespunzător garanția de bună execuție.
 - (9) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de bună execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 5% din valoarea Contractului, fără TVA.
 - (10) 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, cu 10 (zece) zile înainte de data rezilierii.

5.5. Plăți către terți

Plățile către Subcontractanți se efectuează 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 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.

Secțiunea „Condiții specifice”

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 înceta 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 indeplinește obligațiile care sunt în sarcina sa și prin aceasta pune pe Contractant în situația de a nu putea presta serviciile;
 - (e) Achizitorul notifică 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 contractantului/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 improprie 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 plată 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.

Secțiunea „Condiții specifice”

- (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 îndreptățit, 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, 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

Nu este cazul.

6.12. Notificarea de dezacord

Conform condițiilor generale

Proiect de contract privind achiziția publică de servicii de audit financiar pentru proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale"

Secțiunea „Condiții specifice”

6.13. Litigii

6.13.1. O dispută care face obiectul unei notificări de dezacord 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 7 (șapte) zile de la primirea unei notificări de dezacord, 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 Achiziție

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 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 Cătălina Serbănoiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, 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, organizată de **CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la art. 167 din **LEGEA nr. 98/2016** privind achizițiile publice, respectiv;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnătura ofertantului sau reprezentantului 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 achiziția directă a contractului de achiziție publică de servicii de audit financiar pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria 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 LĂCRAMIOARA – SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI IAȘI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ
7. DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
8. MUȘCHERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
9. ANTONESEI ROPCEAN IULIA RAMONA – ȘEF SERVICIU, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
10. PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
11. GUZU RALUCA ANDREEA – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
12. ȘERBĂNOIU CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE
13. JINGA CRISTINA TEODORA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
14. IRIMESCU CARMEN INGRID – ȘEF SERVICIU PROGRAME ȘI STRATEGII, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
15. ORGHICI MIHAELA - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
16. NAGĂȚ OANA IRINA – CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

COMISIA DE EVALUARE:

1. GUZU RALUCA ANDREEA - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
2. ANDREI CARMEN – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
3. NAGĂȚ OANA IRINA – CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

MEMBRI DE REZERVĂ:

1. PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
2. OTILIA HUȚANU – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
2. MAFTEI ȘTEFANA - CONSILIER, DIRECTIA JURIDICĂ

CONSILIERI JUDEȚENI:

1. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU
3. DANGĂ MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAI EI ADRIAN
5. ALEXA Petru Bogdan
6. ALEXA Antonica
7. APREOTESEI Andrei
8. BOGDAN Mihail
9. CABALAU Maria
10. CĂTUR Cătălin Constantin
11. CIOBANU Marius-Mihai
12. CÎTEA Petronela
13. DĂNILA Codrin
14. DÎSCĂ Daniel
15. GRADINARU Raluca
16. HALIP Laurențiu- Niculai
17. IGNAT Etienne
18. LEBĂDĂ Dorel
19. LUPU Constantin Codrin
20. LUPU Magdalena
21. MANOLACHE Mircea
22. MINEA Marius-Dănuț
23. NEMTANU Constantin
24. OLARU Georgeana-Lăcrămioara
25. OLTEANU Romeo
26. PÎNTEA Costică
27. PRICOPE Petru Ovidiu
28. PRISTĂVIȚA Gabriel
29. SOCOLOV Răzvan-Vladimir
30. STANCIU Cristian
31. ȘERBAN Constantin
32. TIMOFICIUC Cătălin
33. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
34. URCACIU 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 si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

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

Declarație pe propria răspundere privind însușirea clauzelor contractuale

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

<Data>

<Denumirea și adresa Autorității contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAȚIE

Subsemnatul..... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al[denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale prevăzute în Documentația de Atribuire privind achiziția de **servicii de audit financiar pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”** și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare să semnăm contractul de achiziție publică în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire și cu necesitățile autorității contractante.

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

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

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

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

<Data>

<Denumirea și adresa Autorității contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAȚIE

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

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

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

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

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

Formular de Oferta

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

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

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

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

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea Ofertantului] 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 cazul, denumirile subcontractanților] 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.
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 valoarea în moneda de achiziție] 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 asocieri, 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.	 [prezentat] motivul
2.	 [prezentat] motivul

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