

Caiet de sarcini
privind achiziția serviciilor de audit financiar din cadrul proiectului
„Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
„DR. VICTOR BABEȘ” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA”
COD SMIS 139099

1. Informații generale

Municipiul Timișoara, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” a depus spre finanțare, în data de 28.08.2020, proiectul **„Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099**, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Operațiunea de tip A.

În urma parcurgerii etapelor procesului de evaluare, proiectul a fost aprobat spre finanțare, fiind semnat contractul de finanțare nr.603/28.06.2021.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” în vederea limitării răspândirii virusului SARS –CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Prevenirea răspândirii și creșterea capacității de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2 prin dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ";
- Prevenirea răspândirii și creșterea capacității de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2 prin dotarea cu materiale sanitare și echipamente de protecție a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU”.

Autoritatea Contractantă: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara

Cod de înregistrare fiscal: 14756536

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod poștal: 300030, Timișoara, județul Timiș

Reprezentant legal: Dominic Fritz – Primar al Municipiul Timișoara

Persoane contact: Roxana Canceal- Manager de proiect , Olaru Bogdana- asistent proiect.

E-mail: roxana.canceal@primariatm.ro, bogdana.olaru@primariatm.ro

Telefon: 0256-408.399

1.2. Adresabilitate:

Prezentul caiet de sarcini se adresează persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate care oferă servicii de audit financiar.

1.3 Condiții și cerințe minime de participare în vederea selectării prestatorului

Prin stabilirea cerințelor minime, autoritatea contractantă urmărește obținerea unor asigurări cu privire la încadrarea în termenul de derulare al contractului și la calitatea solicitată prin Caietul de sarcini.

Ca atare, pentru procedura de atribuire a contractului de servicii privind serviciul de audit financiar în vederea verificării cheltuielilor efectuate pe perioada de implementare a proiectului "Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099, pentru respectarea principiului proporționalității și al nediscriminării și pentru eliminarea riscului de neîndeplinire a contractului, se impune îndeplinirea următoarelor criterii de calificare/selecție a auditorului financiar independent, după cum urmează:

- la procedura desfășurată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii au dreptul să participe numai ofertanți - persoane fizice și juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), înregistrată fiscal în Romania și care deține viza de membru activ al CAFR pe anul respectiv.
- auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR.
- Cu titlu informativ, lista auditorilor financiari persoane fizice și juridice, autorizate de către CAFR, conform legislației în vigoare, este publicată pe site-ul <http://www.cafr.ro>. secțiunea "Membrii CAFR", subsecțiunea "Registru CAFR".

1.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională;

În vederea îndeplinirii cerințelor minime de calificare a auditorului financiar independent, acesta trebuie să prezinte următoarele documente doveditoare:

- a. Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR –copie;
- b. Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul respectiv – copie;
- c. Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice-copie;
- d. Declarația pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR.

2. Obiectivele investiției

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, în cadrul apelului de proiecte: POIM/819/9/1 "Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19", activitatea de audit financiar reprezintă o activitate necesară a proiectului, după semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management. Prin raportul de audit financiar se confirmă faptul că acele cheltuieli cuprinse în cererile de rambursare sau de plată s-au făcut în interesul proiectului și conform contractului de finanțare.

Scopul auditării constă în verificarea documentelor ce au stat la baza contractării și plății sumelor aferente cheltuielilor efectuate, pentru colectarea de dovezi suficiente în vederea exprimării de către auditor a unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Municipiul Timișoara în calitate de Lider de proiect, de către Partenerul de proiect nr.2 - Spitalul Clinic de

Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și de către cel de al treilea Partener de proiect- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" pe perioada de implementare a proiectului.

3.Obiectul contractului de audit

Obiectul contractului constă în auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului „Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA”. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și respecta criteriile de eligibilitate din ghidul solicitantului.

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare nr. 603/28.06.2021
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.

Codul CPV

79212100-4 – Servicii de auditare financiară

3.1. Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit financiar

Auditorul financiar își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. De asemenea, auditorul financiar va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.

3.2. Raportarea

Auditorul financiar contractant va audia Cererile de rambursare /plată și va întocmi Raportul de audit care confirmă că toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

- Necesare pentru realizarea proiectului,
- Prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
- În conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu(rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor OUG nr.66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctiunea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completatrile ulterioare,
- Efectuate și plătite de Liderul de proiect-Municipiul Timisoara și de către cei 2 parteneri, respectiv- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES",
- Cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
- Sunt înregistrate în contabilitatea Liderului de proiect-Municipiul Timișoara și a celor 2 spitale parteneri, respectiv Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES, să fie identificabile și verificabile să fie dovedite prin documente originale,
- Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifica prețurile unitare și cantitățile decontate

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POIM 2014-2020 trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și

aria de cuprindere a auditului financiar și opinia de audit.

Raportul de audit financiar elaborat de către auditorul financiar independent va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

Raportul de audit financiar se va întocmi la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și va fi aferent activităților eligibile efectuate pe întreaga perioadă a proiectului.

Raportul de audit financiar privind constatările factuale va însoți Cererea de rambursare finală.

4. Descrierea activităților ce vor face obiectul serviciului de audit:

Achiziția serviciilor de audit financiar cuprinde acțiunile specifice auditării financiare a proiectului în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Scopul auditării financiare constă în verificarea documentelor ce au stat la baza contractării și plății sumelor aferente cheltuielilor efectuate, pentru colectarea de dovezi suficiente în vederea exprimării de către auditor a unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Municipiul Timișoara- lider de proiect și de partenerii de proiect- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" pe perioada de implementare a proiectului.

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

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

Ofertantul va prezenta informații referitoare la pregătirea profesională (studii și calificare) a persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar.

În conformitate cu secțiunea Activități previzionate din cadrul cererii de finanțare, anexă la Contractul de finanțare, auditarea financiară se va realiza la sfârșitul perioadei de implementarea proiectului.

Raportul de audit financiar va însoți cererea de rambursare finală și va cuprinde cheltuielile efectuate pe perioada de implementare a proiectului de către Municipiul Timișoara în calitate de lider de proiect și de către cei 2 parteneri de proiect.

Prestarea serviciilor de audit financiar constă în:

- Întocmirea unui raport de audit financiar privind constatările factuale cu privire la proiect, efectuat după ce atât Liderul de proiect - Municipiul Timișoara cât și de către partenerii de proiect: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ au realizat toate cheltuielile aferente proiectului. Se va verifica modalitatea de implementare a proiectului pe baza informațiilor puse la dispoziție de beneficiari, regularitatea și legalitatea documentelor;
- Verificarea încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului și totodată eligibilitatea costurilor.

Principalele activități ale auditului au în vedere:

- analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;
- verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
- auditul conturilor terțelor părți;
- confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate și cu bugetul proiectului;
- verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finanțator, dobânzi la avansuri, cofinanțări și alte venituri generate de proiect);

- informații privind localizarea precisă a sediului unde se află originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de către Comisia Europeană sau Curtea de Conturi

Conform Ghidul Solicitantului – **Condiții specifice de accesare a fondurilor.Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara 9-Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzata de COVID-19**, raportul de audit financiar confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- respecta prevederile HG nr.399/2015,
 - corespund obiectivelor POIM,
 - respecta anexa 6 la ghidul solicitantului,
 - cheltuielile au fost angajate și platite de Liderul de proiect -Municipiul Timisoara, respectiv de partenerii de proiect- cele 2 spitale menționate mai sus, în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2021;
- și, conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare:
- sunt însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 - sunt în conformitate cu prevederile programului;
 - sunt în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 - Sunt rezonabile și necesară realizării operațiunii;
 - Respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
 - Sunt înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Auditorul financiar va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarii proiectelor sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă.

În urma realizării activității de audit, auditorul financiar va pune la dispoziția achizitorului un Raport de audit financiar privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finanțare nr.603/28.06.2021.

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și stă la baza elaborării ofertei, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant.

Auditul se va baza pe un studiu complet și înțelegerea clauzelor stabilite în Contractul de finanțare nerambursabilă, o atenție deosebită acordându-se aspectelor calitative ale proiectului, testării conformității cu procedurile și cerințele stabilite prin clauzele Contractului de finanțare.

Raportul de audit financiar se va realiza în 10 zile de la data transmiterii de către Achizitor a ordinului de începere al serviciilor.

Raportul de audit financiar va însoți cererea de rambursare finală.

6. Durata contractului:

Contractul se va derula până în 31.12.2021 oricum pe toată perioada de implementare a proiectului, și se poate prelungi, fără costuri suplimentare, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

PREZENTAREA OFERTEI

Oferta va conține servicii care să corespundă cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini,

respectiv organizarea activităților și structurarea acestora în cadrul ofertei financiare ce urmează a fi prestate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică/financiară: se va prezenta o descriere detaliată a serviciilor care să respecte cerințele din caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde termenul de prestare a serviciului pentru sesiunea de audit financiar.

Propunerea financiară va fi elaborată astfel:

Nr. Crt.	Denumire	Preț lei fără tva	Preț total lei Inklusiv tva
1	2	3	4
1.			
	Total		

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor /obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini.

Manager de proiect
Roxana Canceal



Asistent Proiect
Olaru Bogdana



CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

nr. data

Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Art. 1. Părțile contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic Fritz, în calitate de **Achizitor**, și

....., cu sediul în,
sector/județ, str., nr., cod poștal
....., tel./fax, e-mail: înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr., având codul fiscal
....., reprezentată prin dl/dna,
în calitate de **PRESTATOR**.

Art. 2. Definiții

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

a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. prețul contractului - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d. servicii – acțiuni specifice de audit financiar;

e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

f. AMPOR – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

g. OI - organism intermediar pentru Programul Operațional Regional, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);

h. garanția de bună execuție a contractului – garanția constituită în bani de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;

i. garanția serviciilor - garanție acordată de către prestator prin remedierea/prestarea serviciilor necorespunzătoare fără costuri în sarcina achizitorului și care curge de la data recepției efectuată la terminarea prestării serviciilor (inclusiv a finalizării remedierilor) și până la recepția finală.

j. Recepția - recepția efectuată de către reprezentanți din cadrul echipei de implementare a proiectului, la finalizarea fiecărei etape prevăzute în caietul de sarcini;

k. Recepția finală – recepția efectuată la expirarea perioadei de garanție, respectiv 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Art. 3. Interpretare

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

3.2. - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. În situația în care, în cursul executării obligațiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii tehnice și cele ale Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la articolul 7 „Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul principal al contractului

4.1. – (1) Prestatorul se obligă să presteze servicii de auditare a cheltuielilor efectuate pentru obiectivul **“Dotare unitati sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099**, contract de finanțare 603/28.06.2021, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9- Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1- Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, în conformitate cu documentația de atribuire, caietul de sarcini, respectarea reglementărilor legale în vigoare și obligațiile asumate prin prezentul contract.

(2) Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar (atât ale Liderului de Proiect - Municipiul Timișoara, cât și ale celor 2 spitale partenere, respectiv- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA”) în cererile de rambursare/plată s-au făcut în interesul proiectului și conform contractului de finanțare. Auditorul verifică (dar fără a se limita la) dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare nr.603/28.06.2021;
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.

(3) Raportul de audit se va întocmi la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, va fi aferent activităților proiectului și va însoți Cererea de rambursare finală.

Art. 5. Prețul contractului

5.1. - Prețul contractului, respectiv prețul serviciilor prestate este de lei, la care se adaugă TVA.

5.2. - Prețul contractului va putea fi ajustat conform clauzelor prevazute la art. 21 din prezentul contract.

Art. 6. Durata contractului

6.1. – Contractul intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ambele părți.

6.2. - (1) Contractul se derulează pe toată durata de implementare a proiectului **“Dotare unitati sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099**, contract de finanțare nr.603/28.06.2021, respectiv până la data de 31.12.2021.

(2) Părțile pot conveni de comun acord prelungirea valabilității contractului de prestări servicii dacă situația o impune, fără costuri suplimentare, caz în care se va întocmi un act adițional la contract.

(3) În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui/ unei Act Adițional/Notificare încheiat/a cu Autoritatea de Management (AM POIM), **contractul de prestări servicii de audit financiar va fi prelungit în mod automat, fără modificarea valorii acestuia.**

Art. 7. Executarea contractului

7.1. – Executarea contractului începe la data prevăzută în ordinul de începere a serviciilor , întocmit și transmis de achizitor. Raportul de audit financiar se va întocmi de către prestator și se va comunica achizitorului în termen de 10 zile de la data transmiterii ordinului de începere a serviciilor.

7.2 - Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, prestatorul fiind responsabil față de achizitor și în fața oricărui organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile.

Art. 8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
- c) Garanția de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract;

Art. 9. Standarde

9.1. - Prestatorul garantează că, la data recepției, serviciile prestate vor avea calitățile declarate de către acesta, vor corespunde cerințelor din contract și prevederilor din caietul de sarcini.

Art. 10. Caracterul confidențial al contractului

10.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

Art. 11. Obligațiile principale ale prestatorului

11.1. - Prestatorul se obligă ca, pentru îndeplinirea obiectului contractului de **servicii de audit financiar pentru obiectivul „Dotare unitati sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099**, contract de finanțare nr.603/28.06.2021, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele solicitate de către Achizitor și asumate de către Prestator prin propunerea tehnică, caietul de sarcini și prezentul contract.

11.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de începere. Documentele vor fi puse la dispoziția auditorului în format electronic atât de Liderul de proiect cât și de cei 2 parteneri din cadrul proiectului - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA”.

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

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

11.4.- (1) Prestatorul cesează exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentației care face obiectul prezentului contract.

(2) Drepturile patrimoniale care se cesează exclusiv sunt cele prevăzute la art.13 din Legea nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Cesiunea drepturilor patrimoniale se realizează pe o perioadă de 10 ani pe teritoriul României. Remunerația aferentă drepturilor patrimoniale cesionate este inclusă în prețul contractului, achizitorul neavând de suportat alte costuri/cheltuieli.

(3) Întreaga documentație din prezentul contract, va deveni și rămâne în proprietatea achizitorului fără costuri suplimentare.

11.5. – (1) Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția AM POIM, DRI TIMIȘOARA, Comisiei Europene și oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele solicitate și asigură toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

2) În cazul în care organismele abilitate să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile constată că serviciile care fac obiectul prezentului contract nu au fost prestate sau au fost prestate necorespunzător, prestatorul se obligă să remedieze, în termenii specificați de organismul de control, pe

cheltuiala sa, toate serviciile în cauză, fără nicio o sumă suplimentară față de valoarea prezentului contract.

(3) În situația în care serviciile precizate la alin.(2) nu sunt remediate, prestatorul se obligă față de achizitor că va suporta integral, fără nicio pretenție față de achizitor, toate sumele solicitate a fi returnate, precum și orice daune sau prejudicii constatate de către organismul de control.

11.6. – Sumele plătite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către prestator, împreună cu accesoriile acestor sume.

Art. 12. Obligațiile principale ale achizitorului

12.1. - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în momentul finalizării lor.

12.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 de zile de la acceptarea facturii de către acesta.

Art. 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1.- In cazul in care, din vina sa, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune-interese in cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a obligației neexecutate, calculată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

13.2. - Nerespectarea obligațiilor în mod culpabil și repetat de către prestator da dreptul Achizitorului de a considera contractul desființat de plin drept, fără intervenția instanțelor de judecată și de a pretinde pl de daune-interese. Prejudiciul maxim estimat pentru neexecutarea contractului nu va putea depăși prețul contractului.

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

13.4. - Prejudiciul maxim estimat pentru neexecutarea contractului nu va putea depăși prețul contractului

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor art. 39 și 40 din H.G. nr. 395/2016.

Garanția de bună execuție este în cuantum de **10%** din valoarea contractului, fără TVA, iar aceasta se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

14.2 - Cuantumul garanției de bună execuție este de lei.

14.3 - Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Părțile convin să constituie garanția de bună execuție prin (*prestatorul va alege una dintre variante*):

- virament bancar;
- instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii care devine anexă la contract;
- prin depunerea la casierie a unor sume în numerar (în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000,00 de lei);
- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens, prestatorul are obligația de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la dispoziția achizitorului, în conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de **1%** din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite prestatorului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție. Achizitorul va înștiința prestatorul despre vărsămîntul efectuat, precum și de destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului.

14.4. Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul, cuantumul și condițiile stabilite, sau neconstituirea unei noi garanții de bună execuție în cazul în care aceasta a expirat sau a fost executată integral ori necompletarea garanției în cazul în care a fost executată parțial, dă dreptul achizitorului să solicite rezoluțiunea/rezilierea contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalități prealabile de către achizitor, acesta având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.5. Restituirea garanției de bună execuție a contractului se va face în conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

14.6. Achizitorul va executa Garanția de Bună Execuție, în situația în care:

(a) Prestatorul nu reușește să remedieze/completeze o lipsă a documentației tehnico-economice în termenele prevăzute în caietul de sarcini/instrucțiuni/procese verbale etc.

(b) Oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului cât și emitentului instrumentului de garantare precizând obligațiile care nu au fost respectate, cât și modul de calcul al prejudiciului.

14.7. (1) Prestatorul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea contractului.

(2) În acest sens, cu 7 zile înainte de data de expirare a garanției, Prestatorul are obligația de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilității acesteia.

(3) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c) de mai jos. Achizitorul este îndreptățit să emită pretenții și să rețină garanția de bună execuție a contractului, în următoarele situații:

(a) Prestatorul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, așa cum este descris în paragraful anterior, situație în care poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție;

(b) Prestatorul nu realizează remedierile în termen de 7 zile de la primirea solicitării Achizitorului privind remedierea, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție urmând ca din cuantumul acesteia să suporte contravaloarea remedierilor, diferența rămasă neutilizată urmând a se transforma în garanție de bună execuție reținută într-un cont al Achizitorului;

(c) Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție urmând ca din cuantumul acesteia să suporte contravaloarea executării/executării corespunzătoare, diferența rămasă neutilizată urmând a se transforma în garanție de bună execuție reținută într-un cont al Achizitorului;

14.8. Dacă pe parcursul executării contractului, Achizitorul execută parțial sau total garanția de bună execuție constituită, Prestatorul are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Prestatorul nu îndeplinește această obligație, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii.

Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a garanției de bună execuție;

14.9. În cazul în care Prestatorul este o asocierie de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii și va cuprinde mențiunea expresă ca instrumentul de garantare acoperă, în mod similar toți membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de bună execuție sumele prevăzute de dispozițiile legale și contractuale în situația când oricare dintre membrii asocierii nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

Art. 15. Alte responsabilități ale prestatorului

15.1. - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, respectiv montarea/demontarea a plăcii permanente să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

15.2 - Prestatorul răspunde pentru daunele produse achizitorului prin orice act contrar intereselor acestuia.

Art. 16. Alte responsabilități ale achizitorului

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

16.2. - (1) Echipa de Implementare a Proiectului are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a asigura efectuarea recepțiilor serviciilor, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție, după semnarea procesului verbal de recepție finală a serviciilor.

(2) Echipa de Implementare a Proiectului va solicita prestatorului, ori de câte ori este necesar, prezentarea stadiului de prestare a serviciilor, precum și orice alte documente care pot dovedi stadiul de realizare a obligațiilor contractuale.

Art. 17. Recepție și verificări

17.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare și de a inspecta serviciile, respectiv produsele cuprinse în serviciul de audit financiar, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

17.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Art. 18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

18.1. - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data prevăzută în comanda achizitorului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

18.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi finalizată într-o perioadă stabilită în caietul de sarcini, trebuie finalizată în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

18.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în caietul de sarcini se face cu acordul părților, prin act adițional, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

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

Art. 19. Perioada de garanție acordată serviciilor prestate

19.1. - În perioada de garanție a serviciilor, prestatorul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor și/sau de către orice organism abilitat, să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, de a efectua toate modificările și/sau remediile solicitate de către aceștia, fără nicio o sumă suplimentară față de valoarea contractului, în sarcina achizitorului.

19.2. - În cazul în care prestatorul nu prestează serviciile prevăzute la art. 19.1 din prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de către achizitor de la prestator sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Plata

20.1. – Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la acceptarea facturii de către Achizitor.

20.2. -Plata serviciului de audit financiar se va face după receptia realizată la finalizarea fiecărei activități/specificații prevăzute în caietul de sarcini.

20.3.- Acceptarea facturilor se face după confirmarea faptului că Prestatorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale pentru care se solicită plata.

20.4.- Plata serviciilor prestate va fi efectuată în condițiile stabilite de acest contract.

20.5. – Factura nu se va emite înainte de acordul achizitorului, prin reprezentanții săi din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului, privind verificarea conformității serviciilor prestate conform caietului de sarcini și a contractului.

20.6. – Serviciile pe care prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract fără a avea acceptul achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.

Art. 21. Ajustarea prețului contractului

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

21.2. - Prețul contractului de achiziție publică este exprimat în lei.

21.3. - Preturile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuirii într-un interval de 24 de luni de la semnarea contractului.

Art. 22. Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal

Art. 22.1 – Prestatorul colectează și prelucrează datele personale ale Achizitorului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Art. 22.2 - În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

Art. 22.3 - Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Achizitorul este parte contractantă.

Art. 22.4 - Categoriile de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar).

Art. 22.5 - Datele personale ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.

Art. 22.6 - În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 22.3, prestatorul va informa achizitorul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 22.7 – Prestatorul asigură dreptul Achizitorului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 22.8 - Datele personale ale Achizitorului sunt păstrate de către Prestator pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

Art. 23. Amendamente

23.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice.

23.2. – Prestatorul se obligă să restituie necondiționat și fără a implica sub nici o formă achizitorul, eventualele sume stabilite de organele de control, ca plăți sau foloase necuvenite în cadrul contractului.

SUBCONTRACTANȚI / TERȚI SUSȚINĂTORI / ASOCIAȚI (dacă este cazul)

24.1 Subcontractarea

24.1.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plățiți direct de către Achizitor, opțiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului.

24.1.2. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de implementare a contractului în conformitate cu cele prevăzute expres de legislația în vigoare privind achizițiile publice. Schimbarea Prestatorului nu poate modifica prețul contractul și va fi notificată Achizitorului sub reze. acceptării acestuia din urmă.

24.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de implementare a contractului, cu condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială a acestuia, și doar cu acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți, va fi înaintată de către Prestator în vederea obținerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mare de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

24.1.4. În situația prevăzută la art. 24.1.2., Prestatorul poate înlocui/implica subcontractanții în perioada de implementare a contractului, în următoarele situații:

- înlocuirea subcontractanților nominalizați în oferta ai căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți;
- declararea unor noi subcontractanți, ulterior semnării contractului, în condițiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora.
- renunțarea, retragerea subcontractanților din contract.

24.1.5. În vederea obținerii acordului Achizitorului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte: o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile temei de proiectare și a propunerii tehnice depusă de către Prestator la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării; contractele de subcontractare încheiate între Prestator și noii subcontractanți ce vor cuprinde obligatoriu, dar fără a se limita la acestea, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanții legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului; certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

24.1.6. Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

24.1.7. În vederea finalizării contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislației achizițiilor, iar Prestatorul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, Prestatorul obligându-se, totodată, să introducă în contractele sale cu subcontractanții clauze în acest sens. Într-o asemenea situație contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează, în nici o situație, răspunderea Prestatorului față de Achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

24.1.8 Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care își îndeplinește contractul. SubPrestatorul este pe deplin față de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa de contract. Prestatorul și subPrestatorul răspund solidar față de Achizitor.

24.2 Plata directă către subcontractanți

24.2.1. Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanți dacă aceștia și au exprimat în mod expres aceasta opțiune, conform dispozițiilor legale aplicabile privind achizițiile publice.

24.2.2. În aplicarea prevederilor art. 24.2.1. subcontractanții își vor exprima la momentul nominalizării lor în ofertă și oricum nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. În acest caz, factura se va emite direct de către subcontractant.

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

24.2.4. În aplicarea prevederilor art. 24.1.7 acordul părților se va materializa prin încheierea unui act adițional la contract între Achizitor, Prestator și Subcontractant, atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.

24.3 Terțul Susținător

24.3.1. Presentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract.

24.3.2. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

24.3.3. În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Prestatorului inițial cu terțul susținător nu reprezintă o modificare substanțială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Art. 25. Cesiunea

25.1. - Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului.

25.2. - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

Art. 26. Forța majoră

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

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

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

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

26.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 27. Încetarea contractului

27.1 - Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
- b) denunțare unilaterală în condițiile prevăzute de art. 27.2 și 27.5
- c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

27.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

27.3 - În cazul prevăzut la clauza 27.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

27.4 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune – interese.

27.5 - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 conform Legii 98/2016;
- b. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

27.6 - Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

27.7 - În situația nerespectării dispozițiilor art. 27.6, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

27.8 - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal/instanțe judecătorești în cazul în care una din părți :

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată o procedura de insolvență (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la încetarea prezentului contract sau în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat/ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile care îi revin.

27.9 - Rezilierea/încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

27.10 - Rezilierea operează de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești, de la data comunicată în notificarea adresată părții prejudiciate de către partea în culpă.

27.11 - În cazul încetării contractului indiferent din ce cauză, Prestatorul se obligă să predea Achizitorului toate documentele în baza contractului, indiferent de faza lor de execuție, care devin proprietatea Achizitorului

27.12. - În cazul în care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanțarea aferentă proiectului **„Dotare unitati sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099**, obiectiv inclus în contract de finanțare nr.603/28.06.2021, Prestatorul îl va despăgubi pe Achizitor potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 28. Soluționarea litigiilor

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

28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă de pe raza municipiului Timișoara.

Art. 29. Limba care guvernează contractul

29.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 30. Comunicări

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

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

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

Art. 31. Legea aplicabilă contractului

31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi prezentul contract în trei exemplare originale, dintre care unul pentru prestator.

**ACHIZITOR
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
PRIMAR
DOMINIC FRITZ**

**PRESTATOR,
denumire
prin reprezentant**

.....

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
Slavița DUBLEȘ**

**DIRECȚIA INCUBATOR DE PROIECTE
Director executiv
Adriana DEACONU**

**Pt. Șef Serviciu Finanțări Nerambursabile
Daniela Ghinea**

**MANAGER PROIECT
Roxana Canceal**

**ASISTENT PROIECT
Bogdana OLARU**

**Pt. ȘEF SERVICIU JURIDIC
Adriana SEITAN**

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neincadrarea în prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic) în calitate de **candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător/ subcontractant** al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa, nu mă aflu în situația generării unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la **art 59 din Legea 98/2016**, respectiv:

- **nu am drept membri** în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați semnificativi persoane *care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea* inclusiv ori care se află în relații comerciale *cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante*, sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- **nu am nominalizat** printre **persoanele desemnate pentru executarea contractului**, persoane care sunt *soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea* inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

În cazul în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător al ofertantului, *este organizat ca și societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător*, va declara și următoarele:

- *respectam* prevederile art. 53 alin. (2) și (3), din Legea nr.98/2016;

De asemenea, în **cazul** în care oferta noastră va fi declarată castigatoare, **declar ca nu voi angaja**, sau încheia **orice alte înțelegeri** privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, ori angajați/foști angajați ai autorității contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat 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 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este menționat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și/sau în legătură cu prezenta procedură:

Fritz Dominic Samuel– Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel– Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director Directia Economica;

Schipor Lucretia –Pt.Sef Birou Achizitii Publice

Suli Caius Sorin – Secretar

Dubles Victoria-Slavita - Sef Birou Evidenta Mijloace Fixe;

Jurca Melinda Eniko - Consilier Birou Evidenta Mijloace Fixe;

Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantari Buget Local;

Costa Eliza-Angela - Consilier Serviciul Locuinte si Preemptiuni;

Dolha Nicoleta Ramona - Consilier Birou Administrare Spatii Utilitare, Servicii Conexe si Contracte Garaje;

Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Bozan Cristina - Consilier Juridic;

Adriana Seitan-Consilier Juridic;

Daniela Ghinea – Pt.Sef Serviciu Finantari Nerambursabile

Consilieri locali: Ambrus Raul; Barabas Lorenzo Flavius; Boldura Vlad Andrei; Caldararu Lucian; Craina Marius – Lucian; David Emanuel; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; Ilca Cornel – Florin; Iliescu Roxana – Teodora; Lapadatu Andra Anca; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean Ovidiu; Mester Andrei; Militaru Elena – Rodica; Mosiu Simion; Munteanu Ana – Maria; Negrisanu Razvan – Gabriel; Romocean Paula – Ana; Sandu Constantin Ștefan; Stana Razvan – Ion; Szatmari Ioan Stefan; Szilagyi Aida – Sorina; Țoanca Radu Daniel.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Roxana Canceal - Inspector Directia Incubator Proiecte

Bogdana Olaru – Consilier Directia Incubator Proiecte

Lavinia Alexandrescu - Consilier Biroul Achizitii Publice

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

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

Data completării

Operator economic

.....
(semnătura autorizată și stampila)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) reprezentant împuternicit al

.....(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care îl reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracțiuni de corupție (art. 289-294 din Legea nr. 286/2009) și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (art. 10-13 din Legea nr. 78/2000), infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, (art. 18¹-18⁵ din Legea nr. 78/2000) , acte de terorism, (art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spălarea banilor, (art. 29 din Legea nr. 656/2002) , traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, (art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), fraudă, (art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sancțiunea aplicată faptei de fals în declarații ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau supraveghere și, de asemenea, nici o persoană cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul operatorului economic pe care îl reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea uneia dintre infracțiunile menționate mai sus.

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.

Data completării

Operator economic

.....
(semnătura autorizată și stampila

)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) reprezentant împuternicit al

.....(denumirea/numele operatorului economic) în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **servicii de audit financiar** din cadrul proiectului „**Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr.Victor Bebes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara**”, cod SMIS 139099, la data de (zi/luna/an), organizată de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunii aplicabile pentru fals în declarații că:

- nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit, obligații stabilite printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitatea cu legea statului în care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunii aplicabile pentru fals în declarații că:

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuție integritatea;

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

e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, iar în situația în care am participat, această participare nu a condus la o distorsionare a concurenței;

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

h) nu voi transmite 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;

i) nu am încercat și nu voi încerca să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu voi furniza informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către subscrisa.

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

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

Data completării

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată și stampila

)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL TIMISOARA
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,

Examinând documentația de atribuire, subsemnații....., reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentație, sa prestam **servicii de audit financiar** din cadrul proiectului „**Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr.Victor Bebes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara**”, cod SMIS 139099, coduri CPV:79212100-4 – Servicii de auditare financiara, pentru suma de lei (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (suma în litere și în cifre).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, sa prestam serviciile pe intreaga perioada de derulare a contractului de finantare.
2. Ne angajăm sa menținem aceasta oferta valabilă pentru o durata de **45 zile**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la încheierea și semnarea contractului de achiziție publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, sa constituim garanția de buna execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteți primi.

Data

.....

(nume, prenume, semnătură si stampila)

in calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic,

(denumirea/numele)

Modul de prezentare a ofertei tehnice privind atribuirea contractului de

servicii de audit financiar din cadrul proiectului „Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr.Victor Bebes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara”, cod SMIS 139099

Prin prezenta documentatie, subsemnatul..... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al (denumirea ofertantului), confirm realizarea serviciilor mentionate mai sus.

Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.

Cerinte minime caiet de sarcini	Modul de indeplinire al cerintelor caietului de sarcini de catre ofertant (se va completa de catre ofertant)
<p><u>Cerinte minime</u> privind auditorul financiar (caiet de sarcini – pag 2); auditorul financiar independent, trebuie să prezinte următoarele documente doveditoare:</p> <ul style="list-style-type: none">- certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de C.A.F.R. - copie;- carnet de membru al C.A.F.R. vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul respectiv - copie;- Certificat fiscal eliberat de administratia fiscala teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice - copie- declarația pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a C.A.F.R. <ul style="list-style-type: none">• Au dreptul să participe numai ofertanți - persoane fizice și juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), înregistrată fiscal în Romania și care deține viza de membru activ al CAFR pe anul respectiv;• Auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR;• Cu titlu informativ, lista auditorilor financiari persoane fizice și juridice, autorizate de către CAFR, conform legislației in vigoare, este	

publicată pe site-ul <http://www.cafr.ro>. secțiunea „Membrii CAFR“, subsecțiunea „Registru CAFR“.

Obiectul contractului de audit

Obiectul contractului constă în auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului „Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA”. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și respecta criteriile de eligibilitate din ghidul solicitantului.

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare nr. 603/28.06.2021
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.

Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit financiar

Auditorul financiar își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. De asemenea, auditorul financiar va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.

Raportarea

Auditorul financiar contractant va audia Cererile de rambursare /plată și va întocmi Raportul de audit care confirmă că toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

- Necesare pentru realizarea proiectului,
- Prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
- În conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu(rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG nr.66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completatrilte ulterioare,

- Efectuate și plătite de Liderul de proiect-Municipiul Timisoara și de către cei 2 parteneri, respectiv- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES",
- Cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
- Sunt înregistrate în contabilitatea Liderului de proiect-Municipiul Timișoara și a celor 2 spitale partenere, respectiv Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES, să fie identificabile și verificabile să fie dovedite prin documente originale,
- Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifica prețurile unitare și cantitățile decontate).

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POIM 2014-2020 trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului financiar și opinia de audit. Raportul de audit financiar elaborat de către auditorul financiar independent va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

Raportul de audit financiar se va întocmi la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și va fi aferent activităților eligibile efectuate pe întreaga perioadă a proiectului.

Raportul de audit financiar privind constatările factuale va însoți Cererea de rambursare finală.

Descrierea activităților ce vor face obiectul serviciului de audit:

Achiziția serviciilor de audit financiar cuprinde acțiunile specifice auditării financiare a proiectului în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Scopul auditării financiare constă în verificarea documentelor ce au stat la baza contractării și plății sumelor aferente cheltuielilor efectuate, pentru colectarea de dovezi suficiente în vederea exprimării de către auditor a unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Municipiul Timișoara- lider de proiect și de partenerii de proiect- Spitalul Clinic

de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" pe perioada de implementare a proiectului.

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

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

Ofertantul va prezenta informații referitoare la pregătirea profesională (studii și calificare) a persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar.

În conformitate cu secțiunea Activități previzionate din cadrul cererii de finanțare, anexă la Contractul de finanțare, auditarea financiară se va realiza la sfârșitul perioadei de implementarea proiectului.

Raportul de audit financiar va însoți cererea de rambursare finală și va cuprinde cheltuielile efectuate pe perioada de implementare a proiectului de către Municipiul Timișoara în calitate de lider de proiect și de către cei 2 parteneri de proiect.

Prestarea serviciilor de audit financiar constă în:

- Întocmirea unui raport de audit financiar privind constatările factuale cu privire la proiect, efectuat după ce atât Liderul de proiect - Municipiul Timișoara cât și de către partenerii de proiect: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ au realizat toate cheltuielile aferente proiectului. Se va verifica modalitatea de implementare a proiectului pe baza informațiilor puse la dispoziție de beneficiari, regularitatea și legalitatea documentelor;
- Verificarea încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului și totodată eligibilitatea costurilor.

Principalele activități ale auditului au în vedere:

- analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;

- verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
- auditul conturilor terțelor părți;
- confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate și cu bugetul proiectului;
- verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finanțator, dobânzi la avansuri, cofinanțări și alte venituri generate de proiect);
- informații privind localizarea precisă a sediului unde se află originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de către Comisia Europeană sau Curtea de Conturi

Conform Ghidul Solicitantului – **Condiții specifice de accesare a fondurilor.Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara 9-Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzata de COVID-19**, raportul de audit financiar confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- respecta prevederile HG nr.399/2015,
- corespund obiectivelor POIM,
- respecta anexa 6 la ghidul solicitantului,
- cheltuielile au fost angajate si platite de Liderul de proiect -Municipiul Timisoara, respectiv de partenerii de proiect- cele 2 spitale menționate mai sus, în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2021; și, conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare:
- sunt însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- sunt în conformitate cu prevederile programului;
- sunt în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- Sunt rezonabile și necesară realizării operațiunii;
- Respecte prevederile legislației Uniunii

- Europene și naționale aplicabile;
- Sunt înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Auditorul financiar va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarii proiectelor sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă.

În urma realizării activității de audit, auditorul financiar va pune la dispoziția achizitorului un Raport de audit financiar privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finanțare nr.603/28.06.2021.

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și stă la baza elaborării ofertei, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant.

Auditul se va baza pe un studiu complet și înțelegerea clauzelor stabilite în Contractul de finanțare nerambursabilă, o atenție deosebită acordându-se aspectelor calitative ale proiectului, testării conformității cu procedurile și cerințele stabilite prin clauzele Contractului de finanțare.

Raportul de audit financiar se va realiza în 10 zile de la data transmiterii de către Achizitor a ordinului de începere al serviciilor.

Raportul de audit financiar va însoți cererea de rambursare finală.

Durata contractului:

Contractul se va derula până în 31.12.2021 oricum pe toată perioada de implementare a proiectului, și se poate prelungi, fără costuri suplimentare, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

Data completării _____

Operator economic

.....

(semnătura autorizată și stampila)