

Anunt de participare licitatie deschisa

Achizitie servicii audit financiar

Beneficiar: **CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI**, Cod de inregistrare fiscala: RO2842250, Adresa: Bdul Octavian Goga nr.2, Sector 3, Bucuresti, Telefon: 0040 21 311 75 34, Fax 0040 21 311 21 10.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: **LICITATIE DESCHISA**

Obiectul contractului de achizitie: **ACHIZITIE SERVICII AUDIT FINANCIAR**

Durata contractului: doi ani de la data semnarii contractului, cu posibilitatea de prelungire cu acordul scris al partilor.

Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte depuse in asociere.

Documentatia de atribuire se poate obtine gratuit, la _____ scrisa a operatorilor economici interesati, de la sediul beneficiarului: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Bucuresti, Bdul Ocatvian Goga nr. 2, Tronson III, Intrarea E, etaj 3 camera 8, Centrul National de formatii de Afaceri si Programe, tel. 021 311 75 34, fax 021 311 21 10, email mihaela.vasvari@ccir.ro; dpc@ccir.ro

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 17.01.2010.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 20.01.2010 ora 10.30.

Adresa la care se transmit ofertele: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Bucuresti, Bdul Ocatvian Goga nr. 2, Tronson III, Intrarea E, etaj 3 camera 8, Centrul National de Informatii de Afaceri si Programe tel. 021 311 75 34, Mihaela Vasvari

Limba de redactare a ofertei: limba romana.

Modalitati de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Data deschiderii ofertelor: 20.01.2010 ora 11.00

Criterii de calificare privind situatia economico - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala: informatii privind bonitatea, capacitatea financiara, bilantul contabil, cifra de afaceri, experienta in domeniu si capacitatea tehnica (detalii in documentatie).

Derularea procedurii: in conformitate cu "Instruciunea nr. 9 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013" a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: minim 60 de zile.

Criteriul care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare: pretul cel mai scazut

Data anuntului de participare: 14.01.2010.

Investește în
OAMENI

Întocmit

Responsabil juridic

Ramona Pavel

Vizat

Responsabil financiar

Olivia Petcu

Aprobat

Secretar General

Rodica Luiza Grigorescu

**Documentatia de atribuire a contractului de achizitie de
servicii de audit financiar în cadrul proiectului**

34198 - « Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Întreprinderilor »

Procedura utilizata: **Procedura competitiva**

OPIS

*SECTIUNEA I Fisa de date a achizitiei
SECTIUNEA II Caiet de sarcini
SECTIUNEA III Formulare si modele*

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în
OAMENI

SECTIUNEA I

Fisa de date a achizitiei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Fisa de date a achizitiei contine informatiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare.

I.a. ACHIZITOR

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| Denumire: Camera de Comert si Industrie a României | | |
| Adresa: Bdul Octavian Goga nr. 2 Tronson III Intrarea E etaj 3 cam 8, Sector 3 | | |
| Localitate: Bucuresti | Cod postal: 030982 | Tara:România |
| Persoane de contact: In atentia: dnei Mihaela Vasvari | Telefon: 021 3117534 | |
| E-mail: mihaela.vasvari@ccir.ro ; dpc@ccir.ro | Fax: 021 3112110 | |
| Adresa de internet: http://www.ccir.ro | | |
| Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre urmatoarele modalitati: a) prin posta; b) prin fax; c) prin e-mail; d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit.a)-c) | | |

I.b. Principala activitate sau activitati ale Achizitorului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|---|--|
| <p>? ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local</p> <p>? agentii nationale</p> <p>? autoritati locale</p> <p>? alte institutii guvernate de legea publica</p> <p>? institutie europeana/organizatie internationala</p> <p>? altele (specificati) : societate comerciala ce are în componenta Adunarii Generale a Actionarilor, reprezentanti ai Consiliului Judetean mai mult de 50%.</p> | <p>? servicii publice centrale</p> <p>? aparare</p> <p>? ordine publica/siguranta nationala</p> <p>? mediu</p> <p>? economico-financiare</p> <p>? sanatate</p> <p>? constructii si amenajarea teritoriului</p> <p>? protectie sociala</p> <p>? cultura, religie si activ. recreative</p> <p>? educatie</p> <p>? activitati relevante</p> <p style="padding-left: 40px;">? energie</p> <p style="padding-left: 40px;">? apa</p> <p style="padding-left: 40px;">? posta</p> <p style="padding-left: 40px;">? transport</p> <p>þ altele (specificati) organizatie neguvernamentala – reprezentarea mediului de afaceri</p> |
| <p>Achizitorul achizitioneaza in numele altei autoritati contractante</p> | <p>DA ? NU þ</p> |
| <p>Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:</p> | |
| <p>Documentatia de atribuire si invitatia de participare sunt publicate într-un fisier electronic pe siteul Achizitorului, respectiv www.ccir.ro .</p> | |
| <p>Alte informatii si clarificari pot fi obtinute la adresa Camera de Comert si Industrie a României, Bdul Octavian Goga nr. 2, Tronson III Intrarea E etaj 3 cam 8, telefon 021 3117534</p> | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

Solicitarile de clarificari se vor transmite, în scris, la achizitor, CCIR – Directia Practici Camerale, Centrul National de Informatii de Afaceri si Programe, în atentia doamnei Mihaela Vasvari, prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

- a) prin posta, cu confirmare de primire
- b) prin fax 021 311 21 10
- c) e-mail: mihaela.vasvari@ccir.ro dpc@ccir.ro
- d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit.a)-c)

Interval orar:

Luni-joi - orele 9⁰⁰-16³⁰

vineri - orele 9⁰⁰-14⁰⁰

exclusiv zilele libere legale

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari

Data: **17.01.2010**

Ora limita :**16⁰⁰**

Adresa :Sediul achizitorului,

Camera de Comert si Industrie a României

Directia Practici Camerale

Centrul National de Informatii de Afaceri si Programe

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : **19.01.2010 ora 16:00**

I.c. Cai de atac

În situatia în care operatorii economici participanti procedura contesta rezultatul procedurii, achizitorul are obligatia sa solutioneze contestatia respectiva în conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti.

Contestatia poate fi depusa **în termen de 2 zile** de la data luarii la cunostinta, de catre contestator de un act al achizitorului pe care acesta îl considera nelegal. Prin exceptie de la aceste prevederi, **Contestatia care se refera la acte ale achizitorului care sunt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor**, poate fi înaintata **nu mai târziu de o zi lucratoare înainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, cu conditia transmiterii acesteia si prin fax sau prin mijloace electronice.**

I.d.Sursa de finantare :

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|---|---|
| Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Surse proprii | Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA <input type="checkbox"/> nu ? <input type="checkbox"/> Proiectul este finantat din Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European |
|---|---|

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| | | |
|--|---|---|
| II.1.1) Denumire contract: Servicii de Audit financiar in vederea implementarii proiectului 34198 - « Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Întreprinderilor » <hr/> | | |
| II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare | | |
| (a) Lucrari ? | (b) Produse ? | (c) Servicii <input type="checkbox"/> |
| Executie ? Proiectare si executie ? Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta ? | Cumparare ? Leasing ? Închiriere ? Cumparare in rate ? | Categoria serviciului ? ? 2A <input type="checkbox"/> 2B ? |
| Principala locatie a lucrarii <hr/> Cod CPV/ CPSA ?????????/ ??????? | Principalul loc de livrare <hr/> Cod CPV/CPSA ?????????/ ??????? | Principalul loc de prestare: Camera de Comert si Industrie a României, Bdul Octavian Goga nr. 2, Tronson III Intrarea E etaj 3 cam 8, sector.3, Bucuresti, Romania |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | | |
|--|--|---|
| | | Cod CPV : 79212100-4 |
| II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achizitie publica: <input type="checkbox"/> Încheierea unui acord cadru ? | | |
| II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica: Pâna la data de 30.11.2011 | | |
| II.1.5) Divizare pe loturi da ? nu <input type="checkbox"/> | | |
| Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru | | DA ? NU <input type="checkbox"/> |
| II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate | | DA ? NU <input type="checkbox"/> |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

| |
|---|
| II.2.1) Total prestatii servicii : Valoarea estimata a contractului – 48.000 ron , curs 1 euro – 4,1620 ron |
| II.2.2) Optiuni DA <input type="checkbox"/> NU ? |
| Contractul de servicii de audit financiar se va executa in conformitate cu prevederile legislative nationale si respectiv europene referitoare la fondurile structurale, in special la Fondul Social European |

III. Conditii specifice contractului

| | |
|---|---|
| III.1. Garantia de participare (dupa caz) | DA ? NU <input type="checkbox"/> |
|---|---|

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| III.2 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) | DA ? | NU <input type="checkbox"/> |
| III.2.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere) | DA ? | NU <input type="checkbox"/> |
| III.2.2. Altele (daca DA, descrieti) | DA ? | NU <input type="checkbox"/> |

IV: PROCEDURA

| | |
|-------------------------------------|---|
| IV.1) Procedura selectata | |
| Procedura de prospectare a pietei ? | Procedura competitiva <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| IV 2) Etapa finala de licitatie electronica | DA ? | NU <input type="checkbox"/> |
|--|------|-----------------------------|

IV.3.) Legislatia aplicata:

- 1. O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizata)** privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.
- 2. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006** pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.
- 3. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizata)** pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modele din Documentatia de Atribuire si sa ataseze documentele relevante.

Formularele vor fi **semnate de catre Persoana Autorizata Legal sau de catre o persoana imputernicita** de acesta. In acest caz se va atasa **Imputernicirea**.

Documentele si declaratiile care sustin criteriul de calificare trebuie prezentate astfel:

- *documentele emise în alta limba decât Româna trebuie sa fie însoțite de traducerea autorizata în limba Româna;*

- *orice document solicitat trebuie sa fie valabil în momentul deschiderii ofertelor si se va prezenta în original sau copie .*

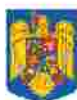
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului

| | |
|---|--|
| Declaratie privind eligibilitatea Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat ? <input type="checkbox"/> | Cerinta obligatorie: Se solicita <u>Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 (model formular nr. 1).</u> – anexa 1 <i>Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de a iztie publica..</i> |
| Declaratia privind calitatea de participant la procedura Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/> | Completarea si prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura (Formularul 12 B). – anexa 2 Ofertantul nu are dreptul: <ul style="list-style-type: none"> - sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza; - sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. |
| Declaratie privind neîncadrarea în | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ


 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU

 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013

 INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|---|---|
| prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 | Se solicita Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (model formular nr.2). – anexa 3 |
| Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/> | <i>În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situațiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.</i> |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) | |
| Persoane juridice/fizice române | Cerința obligatorie: 1. Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar emis de CAFR – copie legalizată 2. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. În situația în care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului achiziție publică. (pentru persoanele juridice) |
| Persoane juridice/fizice străine | Cerința obligatorie: |
| V.3.) Situația economico-financiară | Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/> |
| V.4.) Capacitatea tehnică și/ sau profesională | |
| Informații privind declarația bancară | |
| Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/> | |
| Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 (5) ani | Completare – formular 12 E |
| Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/> | |
| Lista de experiență similară | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| Solicitat ? | Nesolicitat p | |
|--|---------------|--|
| Alte autorizari specifice domeniilor de activitate | | <p>1. Declaratie pe propria raspundere a Auditorului financiar din care sa rezulte ca auditorul nu a fost sanctionat ultimii 3 ani de Departamentul de monitorizare si competenta al CAFR.</p> <p>2. Carnet de membru al CAFR, cu mentiunea Activ pentru anul respectiv – copie simpla</p> <p>3. Certificat fiscal eliberta de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original</p> |
| Standarde de asigurarea calitatii | | <p>1. Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar emis de CAFR – copie legalizata</p> <p>2. Dovada ca este minim 5 ani membru al CAFR.</p> <p>3. Dovada ca a mai fi auditat cel putin un proiect finantat din fonduri europene – probata in baza unei declaratii pe propria raspundere in acest sens</p> |
| V.5. Modul de selectare | | <p>- Ofertantii care îndeplinesc toate cerintele obligatorii vor fi considerati calificati.</p> <p>Achizitorul are dreptul de a solicita ofertantului castigator confirmarea declaratiilor susmentionate prin documente. Daca se solicita, in cazul in care ofertantul castigator nu confirma declaratiile prin documente, acesta va fi considerat descalificat.</p> <p>Criterii de selectie.</p> <p>In cazul in care mai multe oferte sunt egale ca si pret criteriile de departajare se vor aplica in urmatoarea ordine:</p> <p>1. va fi declarat castigator ofertantul cu cea mai mare vechime in CAFR</p> <p>2. in cazul de egalitatea si dupa aplicarea primului criteriu de selectie, urmeaza a fi declarat castigator, ofertantul care are o mai mare experienta in auditarea de proiecte finantate din fonduri europene, asa cum rezulta din formularul 12 E.</p> |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| | |
|---|---|
| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba romana <i>Documentele emise în alta limba decât Româna trebuie sa fie însoțite de traducerea autorizata si legalizata în limba Româna.</i> |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 60 de zile de la data deschiderii ofertelor |
| VI.3) Garantie de participare Solicitat ? Nesolicitat p | |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet în corelatie cu prevederile caietului de sarcini anexat prezentei proceduri |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Prezentarea propunerii financiare: 1. Propunerea financiara va fi exprimata în lei si Euro si va fi însoțita de formularul de oferta <i>agreat ANRMAP (formularul 10b)</i> 2. Data pentru care se determina echivalenta leu/EURO: 06.01.2010 (cursul BNR valabil utilizat la aceasta data). 3. Formularul centralizator al propunerii financiare va cuprinde taxa de servicii perceputa de operatorul economic care este interesat sa depuna oferta. Prezentarea propunerii financiare se va face în conformitate cu precizarile din caietul de sarcini referitoare la întocmirea ofertei si va cuprinde valoarea taxei de servicii. |
| VI.6) Modul de prezentare a documentelor de calificare | a) adresa la care se depune oferta: Camera de Comert si Industrie a României Bdul Octavian Goga nr. 2 Tronson Intrarea E, etaj 3 camera 8, cod 030982, sector 3, Bucuresti b) data limita pentru depunerea ofertei 20.01.2010, ora 10.30 |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

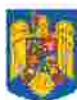
Investește în OAMENI

| | |
|-------------------------------------|---|
| VI.7) Modul de prezentare a ofertei | <p><u>Mod de prezentare:</u></p> <p>Oferta se va depune la sediul Camerei de Comert si Industrie a României în plic sigilat si stampilat, pe care se va mentiona:</p> <p>A) „OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR ÎN CADRUL PROIECTULUI 34198 BIROURI DE ASISTENTA PENTRU PROMOVAREA RESPONSABILITATII SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR”</p> <p>B) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 20.01.2010, ora 11:00”.</p> <p>C) <i>la depunerea plicului ofertantii vor solicita functionarului de la registratura înregistrarea datei si orei pe plicul mare exterior.</i></p> <p><u>Plicul exterior</u> va contine în interior câte un plic sigilat si stampilat dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plicul nr.1: documente de calificare (copie si original); - plicul nr.2: propunere financiara (copie si original). <p>Plicul exterior va fi însoțit de scrisoarea de înaintare..</p> <p><u>Plicurile interioare</u> trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentele ofertei vor fi tiparite si vor fi semnate stampilate de catre reprezentantii legali ai ofertantului. - Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. - Oferta nu va contine rânduri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial. - În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. - Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare |
|-------------------------------------|---|

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|--|---|
| | <p>pagina a ofertei, precum și de a anexa un <u>opis</u> al documentelor prezentate.</p> <p>Reguli imperative privind formularea ofertei:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nu se accepta oferte alternative. 2. Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt însoțite de documentația prevăzută în anexele 1-7 din Secțiunea III, formulare și modele, cele care nu au marcat adresa ofertantului pe plicul interior, precum și documentația prin care se face dovada capacității de exercitare a activității profesionale și a capacității tehnice și/sau profesionale, inclusiv declarația pe propria răspundere că a mai auditat cel puțin un proiect finanțat din fonduri europene, ofertele urmând a fi considerate inacceptabile conform art.36, alin.1, lit.b din HG nr.925/2006. 3. De asemenea, necompletarea unui document lipsa dintre cele specificate, în termen de 72 ore de la momentul solicitării are drept consecință respingerea ofertei ca inacceptabilă, conform art.36, alin.1, lit.b din HG nr.925/2006. 4. Neprezentarea propunerii financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: Oferta trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă de 60 de zile de la data deschiderii acesteia. În situații excepționale, comisia poate solicita acordul ofertanților de extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea și răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul poate refuza această cerere. Un ofertant care acceptă cererea de extindere a valabilității ofertei nu-și poate modifica oferta. |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. 2. Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru această autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire. 3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>este considerata întârziata si se returneaza nedeschisa.</p> <p>Se consider oferta întârziata oferta depusa/transmisa alta adresa decât cea indicata în anutul de participare si în documentatia de atribuire ori este primita de autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere. Ofertele întârziate se returneaza ofertantului nedesfacute, precizându-se acest lucru în procesul verbal de deschidere al ofertelor.</p> <p>Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor.</p> |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | <p>Ora, data si locul deschiderii ofertelor:</p> <p>Achizitorul are obligatia sa informeze operatorii economici participanti la procedura de atribuire asupra rezultatului procedurii. Informarea operatorilor economici se va face în scris utilizând orice mijloace de comunicare – fax, e-mail, servicii postale.</p> <p>Locul deschiderii ofertelor: biroul de implementare a proiectului 34198 Birouri de Asistenta pentru Promovarea Responsabilitatii Sociale a Întreprinderilor</p> <p>Data: 20.01.2010, ora 11:00</p> <p>Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura în conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/2006.</p> |
| VI.10) Utilizarea cailor de atac | <p>Persoana care se consider vatamata de catre o actiune a achizitorului pentru atribuirea contractului de servicii de audit are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativa – jurisdictionala în conformitate cu OUG 34/2006 cu publicarile si modificarile ulterioare</p> |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|---|---|
| VII.1) Pretul cel mai scazut | p |
| VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica | ? |

Conditii financiare impuse de contract

Facturile se vor emite la sfârșitul fiecărei luni. Plata facturilor se va face în 30 de zile de la data confirmării de primire a acestora.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

| | |
|--|-----------|
| VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI | DA ? NU p |
| VIII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI | DA ? NU p |

IX. DREPTUL DE A SOLICITA CLARIFICARI

| | |
|---------------------------------------|--|
| IX. Dreptul de a solicita clarificari | <p>Date limita de primire a solicitarilor de clarificari</p> <p>Data: 17.01.2010</p> <p>Ora limita :16⁰⁰</p> <p>Adresa :Sediul achizitorului,</p> <p>Camera de Comert ti Industrie a României</p> <p>Directia Practici Camerale</p> <p>Centrul National de Informatii de Afaceri si Programe</p> <p>Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 19.01.2010 ora 16:00</p> <p>Toate clarificarile aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate într-un fisier electronic pe siteul www.ccir.ro</p> |
|---------------------------------------|--|

X. INFORMATII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|---|--|
| X. Informatii privind clauzele contractuale | <p>Clauzele contractuale sunt prezentate în contractul – cadru anexat</p> <p>Termenul de prestare a serviciilor: până la data de 30.11.2011</p> <p>Serviciile de audit trebuie prestate în conformitate cu prevederile regulamentelor nationale si europene cu privire la fondurile structurale</p> |
|---|--|

XI. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

| Nr. Crt. | Pasi de urmat | Data previzionata |
|----------|---|----------------------------|
| 2 | Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) intocmirea documentatiei de atribuire | 08.01.2010 |
| 3 | Transmiterea spre publicare a anuntului de participare | 14.01.2010 |
| 4 | Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire | 14.01.2010 |
| 5 | Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea | 14.01.2010 – 17.01.2010 |
| 6 | Transmiterea rasounsului la clarificari | 19.01.2010 |
| 7 | Primirea ofertelor | 20.01.2010 |
| 8 | Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere | 20.01.2010 |
| 9 | Verificarea cerintelor minime de calificare | 20.01.2010 |
| 10 | Stabilirea candidatilor calificati | 20.01.2010 |
| 11 | Verificarea ofertelor | 20.01.2010 |
| 12 | Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme si precum si pe cele admisibile | 20.01.2010 |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | | |
|----|--|------------|
| 13 | Stabilire oferte castigatoare sau anulara procedurii | 20.01.2010 |
| 14 | Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii | 20.01.2010 |
| 15 | Semnare contract | 21.01.2010 |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în
OAMENI

SECȚIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

1. Informatii generale

Camera de Comerț și Industrie a României este promotorul proiectului 34198 - « Birouri de asistență pentru promovarea Responsabilității Sociale a Întreprinderilor ». Proiectul este finanțat din fonduri structurale, mai exact din Fondul Social European. Proiectul se încadrează în axa prioritară 3, domeniul major de intervenție 3.3 din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul general al proiectului constă în abilitarea actorilor socio-economici și civici relevanți să identifice și să implementeze practicile necesare pentru creșterea interesului societății românești față de Responsabilitate Socială a Întreprinderilor, prin întărirea competențelor personalului Camerelor de Comerț pentru a lucra în cadrul unei rețele naționale de birouri de asistență RSI, ce vor promova conceptele și instrumentele RSI în rândul actorilor și societății civile și în mediul de afaceri național. Obiectivele specifice: -obținerea unui cadru exhaustiv național privind nivelul de conștientizare și practicile RSI existente; -analiza și adaptarea structurilor organizatorice ale Camerelor de Comerț Județene (42) astfel încât fiecare din ele să fie capabilă să găzduiască un birou de asistență RSI; -elaborarea și livrarea unor sesiuni de instruire privind conceptele și practicile RSI pentru personalul Camerelor de Comerț, destinate dezvoltării competențelor și soluțiilor necesare pentru adaptarea potențialului operativ al angajaților la provocările dezvoltării durabile în general și la funcționarea birourilor de asistență RSI în special.

2. Obiectul contractului

Achiziția de servicii de audit financiar pentru implementarea și respectivă auditarea proiectului 34198 - « Birouri de asistență pentru promovarea Responsabilității Sociale a Întreprinderilor ».

3. Legislatia aplicata

1. O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.

2. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

3. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizata) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

4. Conditii specifice

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

4.1. Abrevieri

Pe parcursul prezentului document, se vor folosi urmatoarele prescurtari:

Specificatii Tehnice = ST

Fondul European de Dezvoltare Regionala = FEDR

Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC

Raportul privind Constatările Factice = RCF

5. SPECIFICATII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE GRANT FINANTAT ÎN CADRUL POS DRU (ST)

5.1. Responsabilitatile partilor cu privire la angajament

„Beneficiarul” se refera la organizatia care primeste finantarea ner ursabila si care a semnat contractul de finantare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

- Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru actiunea finantata prin contractul de finantare si pentru asigurarea faptului ca acesta CRC poate fi reconciliata adecvat cu sistemul de contabilitate si înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de baza si conturile contabile.
- Beneficiarul accepta ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar si de partenerii sai daca este cazul, furnizând acces liber si total la personalul beneficiarului, la toate informatiile si înregistrările pe care auditorul le considera necesare în vederea emiterii raportului sau.

„Auditorul” este persoana fizica sau firma de audit autorizata potrivit legislatiei în vigoare de catre autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, sa desfasoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

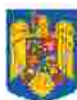
Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate asa cum sunt specificate în aceste ST si pentru transmiterea catre Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factice.

- Auditorul este membru al CAFR care este la rândul sau mburu al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

5.2. Subiectul angajamentului

Subiectul acestui angajament este CRC cu privire la contractul de finanțare pentru perioada 01.10.2009 - 30.11.2011. Informațiile, atât financiare cât și non-financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informațiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conține o prezentare generală a informațiilor cheie a contractului de finanțare și a acțiunilor în cauză.

5.3. Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie să transmită Autorității de Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plății solicitante de Beneficiar în conformitate cu articolul 7 al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare. Responsabilul cu ordonarea cheltuielilor din cadrul AM solicită acest raport întrucât el realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiționată în funcție de acest raport al constatărilor factuale.

5.4. Tipul și obiectivul angajamentului

Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă finanțat în cadrul POS DRU. Obiectivul angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acțiunea finanțată în cadrul contractului de finanțare, s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitatea”) și eligibile, precum și transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreeate executate.

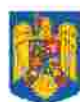
Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit și nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismului Intermediar obține asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente aceluiași raport.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

5.5. Scopul activitatii

5. 5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât și:

- în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;

- în conformitate cu *Codul etic* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreeate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

5. 5.2 Termeni și condiții ale contractului de finanțare

Auditorul verifică faptul că finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, așa cum se solicită la articolul 1 alin. 4 din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare.

5.5.3 Planificare, proceduri, documentație și probe

Auditorul financiar trebuie să-și planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activității – proceduri care trebuie realizate) și utilizează probele obținute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatarilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factice și probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 și aceste ST.

5.6. Raportarea

RCF trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management/Organismului Intermediar să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare atasat prezentelor ST este obligatorie.

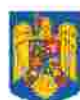
5.7. Proceduri de realizat

Auditorul elaborează și îndeplinește programul de lucru privind verificarea în conformitate cu obiectivul și scopul acestui angajament și procedurile care trebuie realizate așa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici precum ancheta și analiza, (re)calcularea, comparația, alte verificări de precizie, observații, inspectarea înregistrărilor și a documentelor, inspectarea activelor și obținerea confirmărilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

Auditorul financiar obtine probe adecvate si suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al constatarilor factuale. În acest scop, auditorul poate utiliza orientarea furnizata de Standard International de Audit 500 "Probe de audit" si în special paragrafele care fac referire la "probe de audit adecvate si suficiente". Auditorul exercita o judecata profesionala cu privire la ce înseamna probe adecvate si suficiente daca se considera ca orientarea furnizata de ISA 500, termenii si conditiile contractului de finantare si ST pentru acest angajament nu sunt suficiente.

Lista indicativa a tipurilor si naturii probelor pe care auditorul le poate gasi adesea la verificarea cheltuielilor include:

- Înregistrari contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acestuia si toate conturile de salarii, registrele activelor fixe si alte informatii contabile relevante;
- Dovada procedurilor de achizitie precum documentatiile licitatiilor, ofertele pentru licitatii si rapoartele de evaluare;
- Dovada angajamentelor precum contracte si formulare de comanda;
- Dovada prestarii serviciilor precum rapoarte aprobate, fise de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participarii la seminarii, conferinte si stagii de pregatire (incluzând documentatia relevanta si materialele obtinute, certificatele) etc;
- Dovada primirii bunurilor precum documente de receptie din partea furnizorilor;
- Dovada finalizarii lucrarilor precum facturi si chitante;
- Dovada platii precum extrase bancare, înstiintari de p dovada platii din partea subcontractorilor;
- Pentru cheltuielile cu benzina si motorina, o lista centralizatoare a distanțelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, pretul carburantilor si costurile de întreținere;
- Registrele privind platile salariale si personalul precum si contractele aferente, statul de plata a salariilor, fisele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioada fixa, detalii ale remuneratiilor platite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contributi sociale aferente, asigurari si salariul net. Pentru experti si/sau personalul din spatiul UE (daca activitatea este implementata în Europa) analize si defalcari ale cheltuielilor lunare a muncii prestate: evaluate pe baza preturilor unitare pe unitatea cuantificabila de timp si defalcate în salariu brut, contributi si asigurari sociale si salariu net.

Aceasta poate varia în functie de natura cheltuielilor si practicile din tara în cauza.

1. Înțelegerea suficienta a actiunii si a termenilor si conditiilor contractului de finantare

Auditorul obtine o înțelegere suficienta a termenilor si conditiilor contractului de finantare prin revizuirea contractului de finantare si a anexelor lui si alte informatii relevante, precum si prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigura ca obtine o copie a originalului contractului de finantare (semnat de Beneficiar si de Autoritatea de Management/Organism Intermediar) si a anexelor sale. Auditorul obtine si revizuieste CRC, împreuna cu toate anexele acestuia (Anexa 15 a contractului de finantare).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

Auditorul acorda o atenție deosebită Condițiilor Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare și Anexei 1 a contractului de finanțare, care conține descrierea acțiunii. În cazul neconformității cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanțarea din POS DRU. Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar.

2 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar pentru acțiune.

2.1 Proceduri generale

2.1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condițiile contractului de finanțare.

2.1.2 Auditorul verifică dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare. Scopul este de:

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

2.1.3 Auditorul verifică dacă informațiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex: balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).

2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul și în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

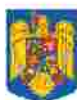
Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC și:

- verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanțare (autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanțare.
- verifică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în articolul 3.1 din Condiții Generale și Specifice ale contractului de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.
- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanțare este în conformitate cu condițiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică esența unui addendum la contractul de finanțare) așa cum se prevede în articolul 12 din Condițiile Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1 Categoriile si tipurile de cheltuieli

Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii:

1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participantii, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidentiatae distinct.

Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleasi caracteristici sau caracteristici asemnatoare. Forma si natura probei suport (de ex o plata, un contract, o factura etc) si modul în care cheltuiala este înregistrata (adica registrul de intrari) variaza în functie de tipul si natura cheltuielilor si actiunilor sau tranzactiilor de baza. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflecta valoarea contabila (sau finanicara) a actiunilor sau tranzactiilor de baza, indiferent de tipul si natura actiunii sau tranzactiei în cauza.

2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de cheltuieli prezentate in CRC.

2.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifica cheltuielile si prezinta în RCF toate exceptiile care rezulta din aceasta verificare. Exceptiile verificarii sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste ST descoperite pe parcursul realizarii procedurilor prevazute în prezenta anexa. În toate cazurile auditorul evalueaza impactul financiar (estimat) al exceptiilor în termeni de chelt neeligibile. De exemplu: daca auditorul descopera o exceptie cu privire la regulile achizitiilor, atunci evalueaza în ce masura aceasta exceptie a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezinta toate exceptiile gasite, inclusiv pe acelea carora nu le poate masura impactul financiar. Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de tranzactii care genereaza cheltuielile declarate în CRC prin testarea iteriilor prevazute mai jos.

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

Auditorul financiar verifica eligibilitatea costurilor directe cu termenele si conditiile contractului de finantare, în special cu articolul 4 din Conditile Generale si Speciale.

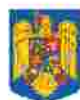
Acesta verifica daca aceste costuri:

- sunt necesare pentru desfasurarea actiunii. In acest sens, auditorul verifica daca cheltuielile pentru o tranzactie sau actiune au fost asumate pentru scopul propus al actiunii si daca au t necesare pentru activitatile si obiectivele actiunii. Auditorul verifica mai departe daca costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant si daca sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficienta si cea mai buna utilizare a banilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a actiunii.
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului si sunt identificabile, verificabile si dovedite cu originalele evidentelor suport.

Auditorul considera ca fiind costuri neeligibile asa cum sunt descrise în articolul 3 din Condițiile Generale si Speciale. În acest sens, auditorul va tine cont de prevederile Hotarârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS si MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU, cu modificarile s licitantului, de clauzele contractului de finantare, de instructiunile AMPOSDRU, precum si de alte dispozitii legale aplicabile.

2.4.2 Acuratete si înregistrare

Auditorul verifica daca cheltuielile pentru o tranzactie sau actiune au fost înregistrate corespunzator în sistemul contabil al Beneficiarului si în CRC si daca sunt sprijinite de evidente adecvate si documente suport justificative. Aceasta include o evaluare adecvata si utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este cazul.

2.4.3 Clasificare

Auditorul verifica daca cheltuielile pentru o tranzactie sau actiune au fost corecte pe categorii în CRC.

2.4.4 Realitate (desfasurare/existenta)

Auditorul cauta în mod profesional sa obtina probe adecvate si suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate si – daca este cazul – si pentru existenta activelor. Auditorul verifica realitatea si oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzactie sau actiune prin examinarea dovezilor lucrarilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor prestate într-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicita rambursarea), la o calitate acceptabila si agreata si la preturi sau costuri rezonabile.

2.4.5 Conformitatea cu regulile de achizitii publice

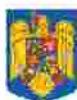
Regulile de achizitie publica aplicabile tuturor contractelor de finantare sunt cele nationale.

Auditorul financiar examineaza ce reguli de achizitii publice se aplica pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verifica daca Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli si daca cheltuielile în cauza sunt eligibile. Când auditorul descopera aspecte de neconformitate cu regulile de achizitii publice, prezinta în RCF natura impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine cont de ghidul pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie facute cheltuielii cofinanțate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice, anexat prezentelor ST.

2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

Auditorul nu va verifica documentele justificative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate in mod automat de catre AM/OI in baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar si verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite in Contractul de Finantare. Totusi, auditorul va verifica incadrarea acestor cheltuieli in procentele ratelor forfetare stabilite de AM/OI prin Contractul de Finantare.

2.5 Verificarea veniturilor actiunii

Atunci când este cazul, auditorul verifica faptul ca veniturile generate de Beneficiar în contextul actiunii au fost alocate în mod adecvat actiunii care face subiectul contractului de finantare si au fost trecute corect în CRC. Având în vedere ca acest angajament nu reprezinta un audit, auditorului nu i se cere sa evalueze totalitatea veniturilor.

Auditorul verifica daca veniturile au fost corect înregistrate în evidenta contabila a proiectului finantat prin POSDRU.

2.6 Comunicarea si raportarea

Comunicarea si raportarea cu privire la exercitarea contractului se va desfasura numai utilizând formularele tip puse la dispozitie de promotor si anexate la prezenta.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

SECȚIUNEA III

Formulare și modele

- DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA - Anexa 1
- DECLARAȚIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA - Anexa 2
- DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006 - Anexa 3
- DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI - Anexa 4
- CURRICULUM VITAE - Anexa 5
- DECLARAȚIE privind disponibilitatea pe toată perioada derulării contractului - Anexa 6
- FORMULAR DE OFERTA - Anexa 7
- FORMULAR CONTESTAȚIE persoană juridică - Anexa 8
- FORMULAR CONTESTAȚIE persoană fizică - Anexa 9
- CONTRACT DE SERVICII - Anexa 10
- INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR - Anexa 11

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

Anexa 1

Formular nr. B

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma
aflu în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea no. 337/2006,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti
pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de
bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt comp si corecte în fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii
declaratiiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcare a prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii

Operator economic,

.....

(semnatura autorizata)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRUFONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

OPERATOR ECONOMIC

.....

(denumirea/numele)

**DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA**

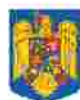
1. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica..... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de..... (zi/luna/an), organizata de (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta
 - ? in nume propriu;
 - ? ca asociat in cadrul asociatiei.....
2. Subsemnatul declar ca:
 - ? nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici
 - ? sunt membru in grupul sau retea a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Confirmam faptul ca nu depunem oferta pentru acelasi contract in nici o alta forma.
4. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul Conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fie membru, ca executia contractului, inclusiv platile constituie responsabilitatea membrului conducator si a toti membrii asocierii/consortului se obliga sa ramina in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei contractului
5. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
6. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
7. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituti societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai..... .. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data completarii

Operator economic,.....
(semnatura autorizata)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRUFONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006**

Subsemnatul(a)..... (se inserează numele operatorului economic - persoana juridică), în calitate de ofertant /candidat/ concurent la procedura de (se menționează procedura) pentru achiziția de (se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de (se inserează data), organizată de (se inserează numele autorității contractante), declar pe proprie răspundere ca:

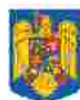
- a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);
- c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a 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 până la data solicitată.....;
- c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligațiile contractuale în mod corect și nu am produs grave prejudicii beneficiarilor contractelor din motive imputabile subsemnatului;
- d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- e) Nu am prezentat informații false și am prezentat întotdeauna informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.a)-d).

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.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ


 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU

 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU
2007-2013

 INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

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

Data completării

Operator economic,

.....

(semnatura autorizata)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, _____ reprezentant _____ imputernicit _____ al _____,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituti societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _____ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____.

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

..... (semnatura autorizata)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

LISTA

principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani

| Nr. Crt. | Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului | Codul CPV | Denumirea/numele achizitorului/clientului +Adresa | Calitatea in contract*) | Pretul total al contractului (lei) | Natura si cantitatea (U.M.) | Perioada de prestare | Observatii |
|----------|---|-----------|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSORU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ofertant,

.....(semnatura autorizata)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la incheierea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSORU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în
OAMENI

Anexa 5

FORMULARUL CV

OFERTANTUL.....

(denumirea/numele)

CURRICULUM VITAE

Pozitia propusa in contract:

1. Prenume:
2. Nume:
3. Data si locul nasterii:
4. Nationalitatea:
5. Starea civila:
6. Pregatire profesionala:

| | |
|---|--|
| Institutia: | |
| Data: <i>De la (luna/anul)</i> <i>La (luna/anul)</i> | |
| Diploma: | |

7. Limbi straine

(Pe o scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim):

| Limba | Nivel | Citit | Vorbit | Scris |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <i>Limba româna</i> | | | | |
| <i>Limba engleza</i> | | | | |
| <i>Altele</i> | | | | |

8. Membru in asociatii profesionale:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

9. Alte abilitati (de ex. operare calculator, etc.):
10. Pozitia ocupata in prezent:
11. Ani de experienta profesionala:
12. Calificari cheie:
13. Experienta profesionala:

| | |
|--|--|
| Data: de la (luna/anul) la (luna/anul) | |
| Locul (tara si localitatea) | |
| Companie/organizatie | |
| Pozitie | |
| Descrierea activitatii intreprinse | |

14. Altele:

Data completarii

.....

(semnatura)

Nota: Va fi completat de fiecare dintre persoanele desemnate ca personal cheie

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în
OAMENI

Anexa 6

FORMULARUL D

OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind disponibilitatea pe toata perioada derularii contractului

Subsemnatul (numele si prenumele persoanei cheie), având pozitia de..... ,declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca voi fi disponibil pe întreaga durata a contractului si voi fi prezent la sediul achizitorului, conform Planului de lucru, pentru prestarea serviciilor de audit financiar, în cazul în care oferta firmei , este declarata câștigatoare.

Data completarii

Semnatura,

.....

Nota: Va fi completat de fiecare dintre persoanele desemnate ca personal cheie

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului

_____, ma ofer ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa pretez
_____ pentru suma de

(denumirea serviciului)

(se elimina optiunile neaplicabile) _____ lei, reprezentand

(suma in liter i in cifre)

_____ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

_____ lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSD DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____
_____ zile, respectiv pana la data de _____, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

6. Actele de procedura vor fi comunicate catre ofertant de catre autoritatea contractanta la adresa

(se completeaza cu adresa ofertantului pentru comunicare)

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele _____
(denumirea/numele ofertantului)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSD DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Model formular contestatie
(formular pentru persoane juridice)

Antet/contestator

.....

CONTESTATIE

Subscrisacu sediul in.....cod unic de inregistrare.....reprezentata legal prin.....in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului deorganizata de autoritatea contractantaavand sediul in.....

Contest decizia autoritatii contractante.....pe care o consider nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt :

- In fapt.....
- in drept :.....

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba ;

.....

.....

Semnatura/stampila

reprezentat legal

(nume/prenume in clar)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSD DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Model formular contestatie
(formular pentru persoane fizice)

CONTESTATIE

Subsemnatulcu domiciliul
in..... in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a
contractului deorganizata de autoritatea contractantaavand
sediul in.....

Contest decizia autoritatii contractante.....pe care o consider nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt :

- In fapt.....
 - in drept :.....
- In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba ;

.....
.....

Semnatura

(nume/prenume in clar)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Contract de servicii
nr. _____ data _____

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, **intre**

..... **denumire achizitor** adresa sediu
..... telefon/fax numar de
inmatriculare cod fiscal cont trezorerie
..... reprezentata prin
..... (denumirea conducatorului),
functia.....
in calitate de **achizitor**, pe de o parte
si

..... **denumire operator economic**
..... adresa sediu
..... telefon/fax numar de
inmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, banca)
..... reprezentat prin
..... (denumirea conducatorului)
functia.....
in calitate de **prestator**, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- contract** – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
- achizitor si prestator** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- pretul contractului** - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- servicii** - activitati a caror prestare fac obiect al contractului ;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

e. **produse** - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuniativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. **zi** - zi calendaristica; **an** - 365 de zile.

(se adauga orice ce alti termeni pe care partile interlopartile sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa execute denumirea serviciilor, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in ntul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, atribuit prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de le sau dupa caz euro, la care se adauga TVA.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de luni, incepand de la data de

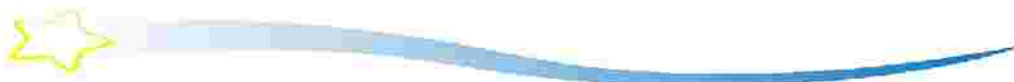
(se inscrie perioada si data)

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de

(se inscrie data la care inceteaza contractul)

7. Executarea contractului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica.

9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul in triva oricaror:

- i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in lega ura cu produsele achizitionate, si
- ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la pirarea perioadei prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestar a serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul n reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractu .

(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca egalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.

(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pe clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de, pentru perioada de si, oricum, pana la intrarea în efectivitate a contractului.

(se precizeaza modul de constituire, cuantumul si pe oada de constituire a garantiei de buna executie)

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada instituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de de la indeplinirea obligatiilor asumate.

(se precizeaza modul de restituire si termenul)

12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului

13. Alte responsabilitati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile azute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigura acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graful de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. (se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)

14. Alte responsabilitati ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.

(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dac este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator,

indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

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

17. Ajustarea pretului contractului

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

17.2 - Pretul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită.
(se precizează formula de ajustare)

18. Amendamente

18.1 - Partile 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 comerciale legitime ale acestora și care nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanți

19.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care parti din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

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

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului și va fi notificată achizitorului.

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

21. Forta majora

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

- 21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competen .
- 21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
- 21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
- 21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
- 21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, a ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

- 22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate vi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
- 22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratati e neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

23. Limba care guverneaza contractul

- 23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

- 24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la inde irea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
- 24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului

- 25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investește în OAMENI

(se precizeaza data semnarii de catre parti)

Achizitor

.....
(semnatura autorizata)
LS

Prestator

.....
(semnatura autorizata)
LS

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

ANEXA 11

INFORMATII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICARII CHELTUIELILOR

[Tabelul de mai jos trebuie completat de catre Beneficiar si la Specificatiile ST pentru a fi utilizat de auditor]

| Informatii cu privire la subiectul verificarii cheltuielilor | |
|--|--|
| Numarul de referinta si data contractului de finantare | <Referinta Autoritatii de Management/Organism Intermediar pentru contactul de finantare> |
| Titlul contractului de finantare | |
| Tara/Regiunea | |
| Beneficiarul | <Numele întreg si adresa Beneficiarului contractului de finantare> |
| Referinta Cererii de Propuneri de Proiecte | <Referinta Autoritatii de Management/Organismului Intermediar– Cererea de Propuneri de Proiecte> |
| Baza legala pentru contractul de finantare | <referinta aprobarii POS DRU> |
| Data de început a actiunii | |
| Data de sfârșit a actiunii | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ


 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU

 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

 INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

| | |
|---|--|
| Costul total al actiunii | <suma din art 3.1. al Condițiilor Generale si Speciale ale contractului de finantare> |
| Suma maxima a finantarii nerambursabile | <suma din art 3.1. al Condițiilor Generale si Speciale ale contractului de finantare> |
| Suma totala primita la zi de catre Beneficiar de la Autoritatea de Management | <Suma totala primita la zi.luna.an> |
| Suma totala a cererii de rambursare intermediara/ finala | <Furnizati suma totala ceruta pentru rambursare ca în Anexa nr.15 la Condițiile Generale si Speciale din contractele de finantare (CRC)> |
| Autoritatea de Management/Organism Intermediar | <furnizati numele, pozitia/titlul, telefon si email-ul persoanei de contact a Autoritatii de Management/Organismului Intermediar>. |
| Auditor financiar | <Numele si adresa auditorului/ firma de audit/ numarul autorizatiei/ numarul certificatului din registrul auditorilor activi ai CAFR> |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATARILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR A UNUI CONTRACT DE GRANT PENTRU ACTIUNI EXTERNE FINANTAT DE CATRE C.E.

Sa fie printat cu antetul auditorului

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

<Numele Beneficiarului>

<Adresa>

<zi luna an>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

În conformitate cu contractul nostru datat <zi luna an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul” si Specificatiile Tehnice atasate (Anexa 1 a acestui Rapo , va furnizam Raportul Constatarilor Factuale („Raportul”), referitor la CRC atasata pe care ne-ati furnizat-o pentru perioada <zi luna an – zi luna an> (Anexa 2 a Raportului). Ati solicitat realizarea anumitor proceduri în legatura cu contractul e finantare în cauza [titlul si numarul contractului], „contractul de finantare”. Raportul este alcatuit din aceasta scrisoare si detaliile Raportului prevazute în capitolele 1 si 2.

Obiectiv

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreeate c privire la verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finantare semnat între dumne oastra si „Autoritatea de Management/Organism Intermediar”. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale caror rezultate vor folosi

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

Autoritatii de Management/Organismului Intermediar pen ru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

Obiectivul acestui angajament este verificarea de catre auditor a faptului ca sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în CRC pentru actiunea finantata de contractul de finantare au fost efectuate („realitatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) si eligibile si transmiterea catre Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreeate. Eligibilitate înseamna ca finantarea nerambursabila furnizata a fost cheltuita în conformitate cu temenii si conditiile contractului de finantare.

Scopul lucrarii

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- ST din Anexa 1 a acestui Raport si :
- Standardul International privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informatiile financiare* emis de catre Federatia Internationala a Contabililor („IFAC”) si adoptat de catre CAFR
- *Codul etic* emis de catre IFAC

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

Asa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament si am raportat constatarile noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreeate a fost stabilit exclu de catre Autoritatea de Management si procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul Intermediar

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

în a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC atasată au fost realizate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile.

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 nici o asigurare cu privire la CRC atasată.

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 legătură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitate ale Beneficiarului. <Suplimentar, am obținut informații verbale din partea managementului Beneficiarului, care nu au fost documentate.> [se șterge dacă s-au primit numai informații în scris]

Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> lei. Suma menționată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de beneficiar în CRC (Anexa 2), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, <după deducerea din suma totală a cotei de prefinanțare> [se menționează acolo unde este cazul] conform contractului de finanțare se ridică la suma de <xxxxxx> lei, așa cum rezultă din CRC din <zi, luna, an >.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

Auditorul trebuie să verifice toate categoriile și tipurile de cheltuieli.

Pe baza procedurilor aprobate pe care le-am realizat, am descoperit că suma cheltuielilor de <x x> lei nu este eligibilă.

Detaliile constatarilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor ne eligibile sunt prezentate în capitolul 2 al acestui Raport.

Utilizarea acestui Raport

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

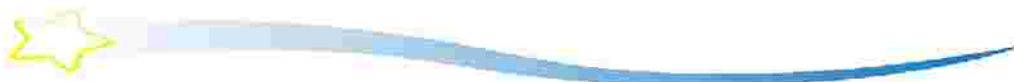
Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidențială a Beneficiarului și a Autorității de Management/Organism Intermediar și exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerințele prevăzute în articolul 7 alin. (8) din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organism Intermediar pentru alt scop și nici nu poate fi distribuit altor părți. Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor părți care au drepturi reglementate de a îl accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea Europeană a Auditorilor.

Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată 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,

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

<zi luna an>

<numele auditorului>

DETAIIILE RAPORTULUI

Capitolul 1 Informatii privind contractul de grant si actiunea

[Capitolul 1 trebuie sa includa o descriere a actiunii în cauza si a contractului de grant, structura de implementare a Beneficiarului si informatii financiare/bugetare cheie.

Auditorul trebuie de asemenea sa prezinte aici tabelul cu "Informatii privind subiectul verificarii cheltuielilor" atasat de Beneficiar la ST. Informatiile din acest tabel trebuie verificate de auditor].

Capitolul 2 Proceduri realizate si constatari factuale

Am realizat procedurile agreate în ST pentru verificarea cheltuielilor contractului de finantare în cauza <titlul si numarul actiunii/contractului> (vezi Anexa 1). Constatari factuale ale acestor proceduri sunt stabilite în categoriile de mai jos.

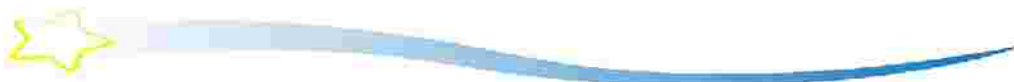
[Descrieti rezultatele procedurilor realizate. Folositi programe suport precum anexe la raport, daca este cazul].

[Inserati, daca este cazul: Detalii ale exceptiilor:.....]

1 Înțelegerea eficienta a actiunii si a termenilor si conditiilor contractului de grant

2 Proceduri pentru verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar al actiunii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Investește în OAMENI

2.1 Proceduri generale

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul si revizuirea analitica

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.4 Verificarea cheltuielilor

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

2.4.2 Acuratete si înregistrare

2.4.3 Clasificare

2.4.4 Realitate (desfasurarea/existenta)

2.4.5 Conformitate cu regulile de achizitii pu lice

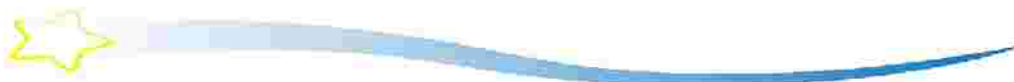
2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

2.5 Verificarea veniturilor actiunii

Anexa 1 Specificatii Tehnice

Anexa 2 CRC furnizata de Beneficiar

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013