

MUNICIPIUL PLOIESTI
Piața Eroilor, nr. 1A, 100316

APROBAT,
PRIMAR,
Dobre Adrian Florin



DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "
EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL
PLOIEȘTI – LOT 2", cod SMIS 121382

În cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. – sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale – Cod SMIS 121382.

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Tip legislație: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile din Cap.III - Realizarea achiziției, secțiunea 1 - Achiziția directă din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Secțiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postală: Piața Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Tel. +40 244516699/303/114,
În atenția: Director Executiv Adjunct – Sabadac Ana Maria,
Email: achizitii publice@ploiesti.ro, Fax: +40 244510736, Adresa internet
(URL): www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Ofertele vor fi transmise la:

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atât în noul Sistem Electronic al Achizițiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Inițieri de proceduri de achiziție, subsecțiunea Publicitate Anunturi, cât și pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, secțiunea Informații publice, subsecțiunea Achiziții publice - Lista achiziții. Documentația de atribuire va fi publicată integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior menționată, asigurându-se operatorilor economici accesul direct, nerestricționat, deplin și gratuit la documentație.

Achiziția directă se va face exclusiv prin **catalogul electronic din noul SEAP** și va fi finalizată prin încheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice și oferta financiară vor fi postate în catalogul electronic din NOUL SEAP (e-licitatii.ro) până la data de 31.05.2020, ora 12⁰⁰. După această oră, se vor vizualiza ofertele postate în noul SEAP. Acestea vor fi identificate după codul CPV și denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor și a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor. Obiectul contractului constă în servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului – **EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2", COD SMIS 121382**, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. Pentru o mai bună identificare a acestora, se va menționa denumirea serviciilor și se va face precizarea că ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: **2 zile lucrătoare**

Secțiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea

contractanta

Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2, COD SMIS 121382

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti

Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui contract de achizitii publice de prestari servicii

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Descrierea generala a serviciilor:

- a) discutii cu echipa de proiect si, in mod deosebit, cu cei implicati in mentinerea evidentelor contabile si intocmirea situatiilor financiare;
- b) cunoasterea si evaluarea procedurilor contabile si a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă in derularea Contractului de Finantare;
- c) verificarea conformității cu procedurile si cerintele Finantatorului – ADR Sud Muntenia pentru MDRAP;
- d) verificarea in detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Contractului de finantare, cu scopul de a obtine probe de audit suficiente si corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situatiilor financiare intocmite in conformitate cu cerintele Finantatorului.

Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de audit

Auditorul va audita Cererile de rambursare, respectiv Cererile de Plată si va intocmi Rapoarte de audit care confirmă că acele cheltuieli cuprinse in Cererile de Rambursare sau Cererile de Plată au fost verificate si:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- sunt prevăzute in contractul de finantare nr. 4334/06.06.2019;
- sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor JUG 66/2011);
- sunt efectuate si plătite de beneficiar;
- cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului avand la baza documente justificative, sunt identificabile si verificabile, sunt dovedite prin documente originale;
- pentru operatiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte; la constituirea analiticului se va utiliza, pe langă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului;
- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se vor verifica preturile unitare si cantitățile decontate;
- atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar extern verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli;
- in cazul unor vizite/ verificări/ controale/ audituri asupra modului de implementare a proiectului efectuate de către OI, AM, POR, precum și Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat și /sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, Auditorul financiar independent ofertant se va prezenta la aceste vizite/ verificări/ controale/ audituri și va oferi suport beneficiarului, la cererea expres a acestuia.

Lista standardelor aplicabile:

Auditorul va verifica eligibilitatea cheltuielilor realizate în raport cu:

- legislația națională și europeană aplicabilă;
- instrucțiunile AM/OI, după caz pentru Contractele de finanțare semnate, după data publicării acestora;
- ghidul solicitantului;
- alte reglementări.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)

79212000-3 Servicii de auditare

II.1.7) Contractul intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice

Nu

II.1.8) Impartire în loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul

Se achiziționează **Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului**

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2, cod SMIS 121382

Sursa de finanțare: FEDR, bugetul național și bugetul Municipiului Ploiești

Valoarea estimată a achiziției este de **20.750** lei fără TVA (conform cererii de finanțare anexa a contractului de finanțare nr. 4334/06.06.2019).

II.2.2) Opțiuni

Nu

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

Durata contractului:

II.3) Contractul de servicii de auditare financiară a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul Cod SMIS **121382**. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de auditare financiară se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contractul de finanțare.

II.4) **Ajustarea pretului contractului**

Nu

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate

III.1.1.a) *Garantie de participare:* nu se solicita

III.1.1.b) *Garantie de buna executie:*

- Quantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;

- Forma de constituire: art.40 alin (1) - (3) din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in *Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de servicii*;

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conformitate cu art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti

Valoarea estimata a achizitiei este de **20.750 lei** fara TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 4334/06.06.2019).

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta **Formularul 1**)

III.1.5) Legislatia aplicabila

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea nr.319/2006 securității și sănătății în munca;

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- **Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare - completarea si prezentarea Formularului 2;**

Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare - completarea si prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;

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

- d-l Dobre Adrian Florin – Primar al Municipiului Ploiesti;
- d-l Pana George – Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-l Cristian Mihai Ganea – Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-na Ioana Geanina Serbinov – Secretarul General al Municipiului Ploiesti;
- d-na Teodora Marin – Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Nicoleta Craciunoiu – Director Executiv, Directia Economica;
- d-na Manuela Taracila – Sef Serviciu, Serviciul Financiar-Contabilitate;
- d-na Ana Maria Sabadac – Director Executiv Adjunct, Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice si Contracte
- d-na Mihaela Zaharia – Sef Serviciu, Serviciul Juridic-Contencios, Contracte
- d-na Daniela Georgeta Croitoru – Director Executiv, Directia Relatii Internationale;
- d-na Diana Iuliana Loghin – Manager proiect.

Consilieri locali: Andrei Gheorghe, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Danescu Stefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Niculae, Palas Alexandru Paul, Pana George, Popa Gheorghe, Salceanu Claudia Oana, Sicoe Florin Lucian, Sirbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Vaduva Sorin, Viscan Robert Ionut, Frusina Vlad Nicolae, Racasean Florica.

Declaratiile solicitate mai sus vor fi prezentate atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.

Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:

- 1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;
- 2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:

- **prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca lucrarile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator** (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/ certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana

juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Se solicita:

- **prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani**

-completarea si prezentarea Formularului 5

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

- **Declaratia si Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;**

- **Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani** - completarea si prezentarea Formularului 7;

-completarea si prezentarea Formularului 7

- **Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului** - completarea si prezentarea Formularului 8;

-completarea si prezentarea Formularului 8

Personal specializat:

Un auditor financiar autorizat, pentru care sa fie valabile calificările:

- sa detină carnet de membru CAFR vizat, cu mentiunea "activ" pentru anul respectiv – se va prezenta in copie cu mentiunea "conform cu originalul";

- se va prezenta declaratie din partea expertului că nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică, Conduită profesională si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similară din tara de origine;

Auditorul financiar autorizat, va face dovada participarii in ultimii 3 ani la cel putin un contract similar, respectiv ca a prestat servicii de auditare financiara in cadrul unui proiect implementat cu fonduri europene.

Pentru expertul autorizat propus se va prezenta:

- Curriculum vitae – pentru a verifica indeplinirea cerintelor si a experientei profesionale declarate. Ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute precum si dovada experientei profesionale pentru expertul propus, mentionate in CV, semnate si stampilate cu mentiunea "conform cu originalul";

- Certificatul de atestare a calitatii de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme internationale) – copie semnată si stampilată cu mentiunea "conform cu originalul";

- Carnetul de membru al CAFR, cu mentiunea Activ pentru anul in curs - copie semnată si stampilată cu mentiunea "conform cu originalul";

- Declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că expertul, in

calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de Etică, Conduită profesională si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similară din tara de origine;

- declaratie de disponibilitate și exclusivitate semnata în original de catre expert.

SECTIUNEA IV: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

IV.1) Procedura

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare..

IV.3. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

IV.4) **NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.**

IV.4.1) **Modul de prezentare a propunerii tehnice**

Se va prezenta:

-Propunerea tehnica care va fi întocmita astfel încât sa respecte cerintele caietului de sarcini si temei de proiectare si sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei între aceasta si prevederile Caietului de Sarcini

- Graficul de esalonare in timp a activitatilor ce urmeaza a fi prestate in faza de implementare a proiectului, conform Caietului de sarcini. Graficul va fi corelat cu calendarul de activitati prevazut in Contractul de finantare.

- Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - (*Formularul 9*). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national in domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obtine de la:

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: <http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie>;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau de pe site-ul <http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/proctectie-sociala>;

- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html>.

-Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata într-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 10), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si in care va fi mentionat pretul total al serviciilor; pretul oferat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate costurile aferente prestarii serviciilor, conform cerintelor Caietului de sarcini;
- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 11);
- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii.
- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata într-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestricționat, deplin si gratuit la documentatie.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului – “Eficientizare Energetica Blocuri in Municipiul Ploiesti, cod SMIS 121382”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc

in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Alte informatii

Modalitatea de publicitate: Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestricționat, deplin si gratuit la documentatie.

VI. 2) Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Ana Maria Sabadac

	<i>Nume, prenume</i>	<i>Functia publica</i>	<i>Semnatura</i>	<i>Data</i>
<i>Intocmit</i>	Micu Angelica	Consilier		17.03.2020

**APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE**



CAIET DE SARCINI

**Servicii de audit financiar - pentru proiectul „ EFICIENTIZARE
ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2”, cod
SMIS 121382**

1. GENERALITATI

MUNICIPIUL PLOIESTI in calitate de Autoritate Contractanta invita operatorii economici interesați sa depună oferta pentru achiziția Servicii de audit financiar in cadrul proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2 ", in conformitate cu cerințele incluse in documentația de atribuire.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta a documentației de atribuire si constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se va elabora oferta.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. Oferta care nu respecta cerințele minime ale Caietului de sarcini va fi considerate neconforma si respinsa.

1.1 Denumirea obiectivului de investiții :

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2"

1.2 Amplasamentul obiectivului de investiții:

- Blocului 8B Strada 8 Martie nr. 1A;
- Blocului 8C1, Bd. Republicii nr. 183;
- Blocului 8C2, Bd. Republicii nr. 183;
- Blocului 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A;
- Blocului 10 F, Bd. Republicii nr. 179;
- Blocului 17 C, Bd. Republicii nr. 195A;

1.3 Destinația clădirilor: Clădiri rezidențiale

1.4. Autoritatea Contractanta:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Cod de înregistrare fiscală: 2844855

Adresa: Strada Piața Eroilor, Nr. 1 A, Ploiești, Prahova, Romania

Reprezentant Legal: Adrian Florin Dobre – Primar al Municipiului Ploiești

Persoana de contact : Diana Loghin – Manager Proiect

E-mail: diana.loghin@ploiesti.ro

1.5. Titularul investitiei : MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

1.6. Beneficiarul investiției : MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

1.7. Sursa de finanțare

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA este Beneficiarul contractului de finanțare nr.4334 din data de 06.06.2019 pentru proiectul "EFICIENTIZAREA ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2", in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 121382. Proiectul este finanțat din fonduri de la bugetul local, bugetul de stat si din surse externe nerambursabile.

1.8. Eligibilitatea serviciilor de audit financiar

Având in vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A precum si obiectivele proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2", activitatea de auditare financiara reprezintă o activitate obligatorie si eligibila aferenta proiectului.

Prin contractarea serviciilor de auditare financiara se va verifica daca cheltuielile prezentate de Beneficiar in Cererile de Rambursare/Plata s-au făcut in interesul Proiectului si ca acestea s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitatea”) si eligibile. Se va verifica faptul ca fondurile obținute prin finanțare au fost cheltuite in conformitate cu termenii si condițiile Contractului de Finanțare nr. 4334 din data de 06.06.2019.

Beneficiarul, in procesul de implementare a proiectului, este responsabil de efectuarea plăților către contractori, in conformitate cu termenii si condițiile contractelor de achiziții publice din cadrul proiectului si cu emiterea cererilor de rambursare/cererilor de plata a cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului, potrivit clauzelor contractului de finanțare precum si transmiterea acestora la OI/AM POR in vederea autorizării si plății cheltuielilor eligibile.

Auditorul este persoana fizica sau juridica, autorizata potrivit legislației in vigoare către Camera Auditorilor Financiari din Romania(CAFR). Auditorul este responsabil pentru auditarea modului de implementare a Proiectului, a procedurilor operaționale si a plăților efectuate in cadrul Proiectului si de emiterea către Beneficiar a unor rapoarte de audit intermediare, precum si a unui Raport Final pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2".

2. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice și gestionarea eficientă a energiei pentru obiectivul de investiții “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2”.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul General al proiectului îl reprezintă creșterea performanței termo-energetice în sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești, prin reabilitarea termică a șase blocuri de locuințe:

- Blocului 8B Strada 8 Martie nr. 1A;
- Blocului 8C1, Bd. Republicii nr. 183;
- Blocului 8C2, Bd. Republicii nr. 183;
- Blocului 10 C1C2, Str. Sinaii nr. 1A;
- Blocului 10 F, Bd. Republicii nr. 179;
- Blocului 17 C, Bd. Republicii nr. 195A;

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie să îndeplinească următoarele obiective specifice:

1. SCOPUL SI OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

1.1 Scopul contractului de achiziție

Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea serviciilor de auditare financiară pentru implementarea cu succes a proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2”, Cod SMIS 121382, de către personal autorizat.

1.2 Obiectul contractului de achiziție

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de Servicii de auditare financiară pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2”, Cod SMIS 121382, Cod CPV 79212100-4 - Servicii de auditare financiară (Rev.2), astfel încât să se poată asigura implementarea proiectului SMIS 121382 în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și exigentele Autorității de Management AM POR.

Prestatorul serviciilor de audit financiar execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă finanțat prin POR 2014-2020. Auditorul verifică faptul că sumele solicitate spre rambursare de către Autoritatea Contractantă în

Cererile de rambursare/Cererile de plata pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finanțare s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitatea”) și eligibile.

1.3 Descrierea activității prestatorului de servicii

În conformitate cu legislația în vigoare, Auditorul financiar extern, prin rapoartele de audit confirmă că a verificat dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererile de rambursare (intermediare și finale) s-au făcut în interesul proiectului și dacă:

- ✓ Cheltuielile sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- ✓ Cheltuielile sunt prevăzute în contractul de finanțare 4334 din data de 06.06.2019;
- ✓ Cheltuielile sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și asigurarea unui raport optim cost/beneficiu (rezonabilitate a preturilor conform prevederilor OUG66/2011);
- ✓ Cheltuielile sunt efectuate și plătite de Beneficiar;
- ✓ Cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate a acestora, conform prevederilor Ghidului Solicitantului;
- ✓ Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitatea Autorității Contractante având la baza documente justificative;
- ✓ Cheltuielile sunt identificabile și verificabile;
- ✓ Cheltuielile sunt dovedite prin documente originale; documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea „Proiect finanțat din POR”. Beneficiarul va aplica mențiunea „Conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare;
- ✓ Sunt respectate prevederile Contractului de finanțare în ceea ce privește utilizarea de conturi analitice distincte pentru operațiunile specifice proiectului, având în vedere prevederea conform căreia la constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simboluri obligatorii conform normelor privind organizarea contabilității pentru instituțiile publice, și codul SMIS al proiectului;
- ✓ Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate);
- ✓ Sunt respectate prevederile contractului de finanțare 4334 din data de 06.06.2019 în ceea ce privește utilizării pre-finanțării sau a mecanismului cererilor de plată;

Având în vedere că Autoritatea Contractantă desfășoară mai multe proiecte similare în același timp, auditorul financiar verifică potențiala dubla finanțare a unei cheltuieli. Scopul serviciilor de audit este de

a examina si evalua modul de implementare a proiectului, auditorul financiar exprimându-si astfel opinia asupra realității, legalității si conformității cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractanta pe perioada implementării proiectului: “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2”, Cod SMIS 121382, in următorul sens:

- Realitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevăzute in cererile de rambursare au fost plătite;
- Regularitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevăzute in cererile de rambursare sunt corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor;
- Eligibilitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevăzute in cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finanțare, legislației naționale si comunitare in vigoare, si sunt însoțite de documente justificative.

Misiunile de audit sunt in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) si Standardele Internaționale pentru Serviciile Conexe (ISRS), in vigoare.

1.4 Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de auditare financiara

Pentru realizarea serviciilor de auditare financiara la cele mai înalte standarde, Prestatorul va asigura realizarea următoarelor:

- 1.4.1 Analizarea si verificarea naturii, legalității si corectitudinii cheltuielilor;
- 1.4.2 Verificarea sumelor primite ca avans;
- 1.4.3 Prestarea serviciilor de auditare a conturilor terțelor părți;
- 1.4.4 Confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului;
- 1.4.5 Verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finanțator, dobânzi la avansuri, cofinanțări si alte venituri generate de proiect);
- 1.4.6 Prestatorul va asigura comunicarea continua cu echipa de proiect a Beneficiarului si, in mod deosebit, cu cei implicați in menținerea evidentelor contabile si întocmirea situațiilor financiare;
- 1.4.7 Prestatorul va asigura cunoașterea si evaluarea procedurilor contabile si a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractanta in derularea Contractului de Finanțare;
- 1.4.8 Prestatorul va asigura verificarea conformității cu procedurile si cerințele Finanțatorului;
- 1.4.9 Prestatorul va asigura verificarea in detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Contractului de finanțare, cu scopul de a obține suficiente probe de audit corespunzătoare pentru a putea permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite in conformitate cu cerințele Finanțatorului.

1.4.10 Prestatorul va întocmi rapoarte intermediare de verificare a activităților și a cheltuielilor aferente acestora, precum și a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare/plata și un raport final de audit care să cuprindă concluziile rapoartelor intermediare, numărul rapoartelor de audit fiind actualizat în funcție de modificarea graficului cererilor de rambursare/plata. Rapoartele vor conține o parte narativă și o parte cu date financiare.

1.4.11 Prestatorul va stabili un plan de audit financiar, care va fi respectat ca atare și va avea ca rezultate rapoartele constatărilor factuale care vor reflecta situația financiară a proiectului pe perioada derulării acestuia.

1.4.12 Prestatorul trebuie să identifice și să utilizeze la verificarea cheltuielilor minim următoarele probe, lista prezentată mai jos neavând caracter exhaustiv, și poate fi completată în funcție de natura fiecărui tip de cheltuială:

- contractul de finanțare, notificările, actele adiționale ulterioare la aceasta;
- situațiile financiar - contabile din care să reiasă înregistrarea operațiunilor economico-financiare efectuate în cadrul proiectului;
- dosarele procedurilor de achiziție;
- angajamente legale;
- dovada recepției bunurilor, serviciilor, lucrărilor (ex: procese verbale, situații de lucrări, rapoarte de șantier, etc);
- dovada plăților efectuate;

1.4.13 În cazul în care Autoritatea de Management a proiectului va impune un anumit format al raportului de audit, Prestatorul va respecta întru totul acest format.

1.4.14 Prestatorul va semna un Acord de Confidențialitate cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de Beneficiar.

1.4.15 În cazul unor vizite/verificări/controale/auditori asupra modului de implementare a proiectului efectuate de OI, AM POR, precum și Autoritatea de Certificare și Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat și/sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, Auditorul Financiar (Prestatorul) se va prezenta la aceste vizite/verificare/controale/auditori și va oferi suport Beneficiarului, la cererea expresă a acestuia.

1.4.16 Pentru orice neclaritate ivită din verificarea documentelor din dosarele achizițiilor publice, precum și din celelalte dosare, auditorul are obligația să solicite clarificări de la persoanele responsabile din cadrul echipei de implementare.

1.4.17 Înainte de finalizarea fiecărui raport, auditorul împreună cu persoanele implicate în implementarea proiectului vor întocmi un proces-verbal în care se vor menționa toate constatările

precum si observatiile si obiectiunile echipei de implementare. Părțile vor conveni un termen rezonabil pentru soluționarea aspectelor neclarificate sau aflate în divergență, termen care va fi menționat în procesul verbal.

1.4.18 Serviciile de mai sus nu sunt limitate, acestea putând fi completate în funcție de cerințele finanțatorului sau autorității contractante. Toate rapoartele, datele și materialele obținute, compilate sau pregătite de către Prestator în derularea contractului sunt confidențiale și vor rămâne în proprietatea absolută a Autorității Contractante.

1.5 Condiții specifice – Cerințe specifice pentru personalul de specialitate propus

Toți experții cu rol important în implementarea contractului sunt denumiți experți cheie. Pe toată durata de implementare a contractului, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților contractuale. Prestatorul se va asigura și va urmări ca oricare din membrii echipei sale să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului.

Prestatorul va prezenta experții care vor lucra în cadrul contractului în funcție de profilurile identificate, în sensul că aceștia trebuie să corespundă cu activitățile specifice pe întreaga perioadă de derulare a activităților. În cazurile în care înlocuirea unui expert este necesară, Prestatorul are obligația de a propune Autorității Contractante spre aprobare, ca înlocuitor, un expert care are cel puțin aceleași aptitudini, calificări și același nivel de experiență profesională ca expertul înlocuit, în termen de 5 zile de la intervenția situației care necesită înlocuirea expertului respectiv.

Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante personal cu experiență și competențe dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit cu succes sarcinile definite în cadrul contractului, astfel ca, în final, să se obțină îndeplinirea obiectivelor contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a încadrării în valoarea contractului, astfel:

1. Auditor financiar autorizat, pentru care să fie valabile calificările:

- să dețină carnet de membru CAFR vizat, cu mențiunea "activ" pentru anul respectiv – se va prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul";

- se va prezenta declarație din partea expertului că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică, Conduită profesională și Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similară din țara de origine;

Auditorul financiar trebuie să facă dovada faptului că a participat, în ultimii 3 ani de zile, la cel puțin un contract similar, respectiv servicii de auditare financiară în cadrul unui proiect implementat cu fonduri europene.

Modalitatea de îndeplinire

Se vor prezenta:

- CV-urile semnate în original pentru personalul mai sus menționat, se vor constitui ca anexe ale fiecărui CV copii ale diplomelor/certificatelor de studii menționate în CV-ul respectiv, precum și documente care să ateste experiența profesională declarată, cu mențiunea „Conform cu originalul”.

- Certificatul de atestare a calității de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme internaționale) – copie semnată și stampilată cu mențiunea „Conform cu originalul”;

- Carnetul de membru al CAFR cu mențiunea „ACTIV” pentru anul în curs - copie semnată și stampilată cu mențiunea „Conform cu originalul”;

- Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că expertul, în calitate sa de auditor financiar, nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică, Conduita profesională și Investigații din cadrul CAFR sau instituția similară din țara de origine.

Se vor prezenta Declarații de disponibilitate și exclusivitate semnate în original pentru personalul solicitat.

Operatorul economic participant va nominaliza minim două persoane diferite pentru poziția de mai sus.

Cerințele referitoare la calificările și abilitățile fiecărui auditor financiar sunt minime și obligatorii și vor fi probate prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de calificare profesională.

Lista experților nu este limitativă, Prestatorul fiind liber să adauge și alți specialiști/experti secundari pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

1.6 Livrabile – Rapoarte

Prestatorul are obligația de a întocmi următoarele rapoarte legate de derularea contractului de servicii de auditare a proiectului, după cum urmează:

- Auditorul selectat va realiza minim 4 rapoarte de audit financiar intermediar. Ulterior, la finalul implementării proiectului, în baza rapoartelor de audit intermediare auditorul selectat va realiza un raport final de audit financiar care va cuprinde cererile de rambursare parțiale/finale și care va fi înmănat Autorității Contractante.

1.7 Lista standardelor aplicabile

Ofertanții se vor conforma legislației și standardelor în vigoare, având în vedere:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emise de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- Codul etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată ;
- Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A precum și obiectivele proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2”.
- contractul de finanțare nr. 4334 din data de 06.06.2019 și anexele sale, pentru proiectul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiție 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 121382;
- instrucțiunile AM/OI, după caz pentru Contractele de finanțare semnate, după data publicării acestora;
- Legislație națională și europeană aplicabilă, alte reglementări ;

Date puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă

Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului următoarele:

- Informații și/sau documentații privind obiectivul de investiții, respectiv: Cererea de finanțare aprobată, Contractul de finanțare inclusiv anexele sale, documentații tehnico-economice întocmite și aprobate de către AM POR (cu toate piesele scrise și desenate), alte documente privind derularea obiectivului de investiții și care au importanță sau sunt necesare în realizarea în bune condiții a contractului de servicii de verificare tehnică a proiectării ;

- Accesul auditorului la documentele publice emise de către Autoritatea Contractanta în interesul proiectului;
- Documentele menționate pot fi consultate la sediul Autorității Contractante sau pot fi transmise Prestatorului, la cerere, în format electronic.

2. DURATA CONTRACTULUI

Contractul de servicii de verificare a proiectării se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZAREA ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2” Cod SMIS 121382.

Orice modificare survenita în cadrul Contractului de finanțare nr.4334/06.06.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare în cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.

Prestatorul de servicii de auditare financiară are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, să fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate în misiuni de verificare și control care se vor desfășura în cadrul Proiectului (OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

3. RECEPȚIA SERVICIILOR

Auditorul va elabora 4 rapoarte de audit intermediare și 1 raport de audit final.

Toate livrabilele/rapoartele se vor depune spre aprobare Beneficiarului conform precizărilor făcute la punctul 3.6 Livrabile-Rapoarte, din prezentul document. În termen de 5 zile de la primirea acestora, Beneficiarul va informa Prestatorul cu privire la eventualele observații/comentarii. Prestatorul va integra observațiile primite în varianta finală a rapoartelor, varianta ce va fi aprobată de Beneficiar în termen de maxim 5 zile de la transmiterea variantei finale a documentului.

Rapoartele /Livrabilele elaborate de Prestator în varianta finală vor fi pregătite/redactate în limba română și transmise către Beneficiar pe suport de hârtie în 3 exemplare și un exemplar pe suport electronic(CD/DVD/EMAIL).

Rapoartele de audit se vor elabora în funcție de cererile de rambursare sau cererile de plată înaintate de către Autoritatea Contractanta către OI.

Termenele de livrare a rapoartelor a căror termen de livrare nu este indicat vor fi stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractanta prin membrii echipei de management al proiectului. Beneficiarul își rezerva dreptul de a modifica termenele de livrare a rapoartelor și documentelor stabilite în prezentul caiet de sarcini, cu informarea prealabilă a prestatorului.

4. BUGETUL, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATA

Valoarea totală a acestui contract este de 20.750,00 lei, fără TVA, respectiv 24.692,50 lei cu TVA.

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează. Plățile se vor efectua numai după semnarea proceselor verbale de recepție și reprezintă valorile maxime pe care autoritatea contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative avansate (facturi, orice alt document justificativ relevant). Detaliile cu privire la graficul de plăți se vor stabili prin anexa la contractul de prestări servicii care se va încheia.

Plata serviciilor prestate se va efectua în baza următoarelor documente justificative:

- a) Factura fiscală întocmită în conformitate cu prevederile legale;
- b) Procesele verbale de recepție semnate de părți.

Plata serviciilor efectuate se va face în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, astfel încât să fie respectate prevederile art. 6 alin.(1) din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante. Dacă Beneficiarul include factura în cereri de plată, plată se va face conform mecanismului aferent, în conformitate cu art.7 alin.(1) din Legea 72/2013, motivate în mod obiectiv de natura contractului de finanțare pe fonduri europene și mecanismul cererilor de plată care presupune verificarea eligibilității cheltuielilor de către OI POR 2014-2020. Efectuarea plăților este condiționată de îndeplinirea de către Prestator a obligațiilor ce îi revin conform contractului, dovedită prin acceptarea de către Achizitor a serviciilor prestate, prin semnarea proceselor verbale de recepție și în baza facturilor emise și transmise în original de Prestator. Prestatorul va emite câte o factură pentru serviciile prestate.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi transmise, în original, la adresa specificată de autoritatea contractantă.

Plățile se vor realiza în tranșe egale cu numărul rapoartelor de audit, în termen de 30 de zile de la data emiterii și recepționării facturii de către Beneficiar, după predarea rapoartelor de audit ce însoțesc cererile de rambursare/plată, cu excepția ultimei facturi, care va fi plătită înainte de predarea raportului de audit final, pentru a fi inclusă în raportul de audit final, care însoțește cererea de rambursare finală.

Toate facturile vor fi însoțite și de un raport de evaluare, precum și de Procesele verbale de predare-primire, semnate, stampilate și acceptate de Autoritatea Contractantă.

În cazul în care vor apărea cereri de rambursare aferente cererilor de plată, în plus față de graficul de rambursare previzionat, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare.

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul utilizat în procesul de evaluare al ofertelor în vederea desemnării ofertei câștigătoare este **“PRETUL CEL MAI SCAZUT”**, în condițiile în care oferta este declarată acceptabilă din punct de vedere tehnic și economic.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:

În cazul în care două sau mai multe oferte conțin în cadrul propunerii financiare același preț, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, se va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă propunere financiară, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are **prețul cel mai scăzut**.

6. CONFLICTUL DE INTERESE

Se vor aplica prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a se asigura independența operatorului economic selectat, acesta va semna o declarație, prin care certifică faptul că nu se află în conflict de interese la momentul depunerii ofertei și că va informa autoritatea contractantă în cazul în care se află la un moment dat în această situație, în timpul îndeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat.

Reguli eligibilitate

Pentru a fi considerați eligibili, potențialii operatori economici interesați trebuie să facă dovada că nu se află în vreuna din situațiile următoare:

- Cea prevăzută la art.164, art.165 și art.167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe propria răspundere.
- Cea prevăzută la art. 58-63 – Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe propria răspundere.

Auditorul financiar trebuie să facă dovada faptului că a participat, în ultimii 3 ani de zile, la cel puțin un contract similar, respectiv servicii de auditare financiară în cadrul unui proiect implementat cu fonduri europene.

7. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Autoritatea Contractanta va publica în SEAP/SICAP un anunț de publicitate unde se va indica modalitatea de prezentare a ofertei. Oferta va cuprinde: documente de calificare, oferta tehnica si oferta financiara.

Documentele de calificare solicitate:

- Certificat de înregistrare/certificate emis de către ONRC cu specificarea codului CAEN corespunzător achiziției;
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.58-63 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art165, si art.167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Modelul contractului de prestări servicii asumat prin semnătură și ștampilă.

9.1 Oferta Tehnica:

Ofertantul va prezenta o oferta tehnica prin care va descrie punct cu punct modul în care va presta serviciile sale în conformitate cu caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa fie elaborata astfel încât sa se poată identifica cu ușurința respectarea în totalitate a cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Odata cu înaintarea propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta un grafic de esalonare în timp a activitatilor ce urmeaza a fi prestate în faza de implementare a proiectului. Graficul va fi corelat cu calendarul de activitati prevazut în Contractul de finantare.

Specificațiile tehnice din prezenta documentație constituie cerințe minimale si obligatorii, nerespectarea acestora atrăgând automat respingerea ofertei ca fiind neconforma.

Oferta Tehnica va cuprinde:

- CV-urile membrilor echipei de auditare financiara si Declarațiile de disponibilitate si exclusivitate pe întreaga durata a contractului de prestări servicii de verificare a proiectării;
- Certificatul de atestare a calității de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme internaționale) – copie semnata si stampilata cu mențiunea „ Conform cu originalul”;
- Carnetul de membru al CAFR cu mențiunea „ACTIV” pentru anul în curs - copie semnata si stampilata cu mențiunea „ Conform cu originalul”;
- Declarație pe propria răspundere din care sa rezulte ca expertul, în calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Etica, Conduita profesionala si Investigatii din cadrul CAFR sau instituția similara din tara de origine.

- Modul de îndeplinire al activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, precum și responsabilitățile și atribuțiile fiecărui membru propus de către Prestator în echipă, inclusiv detalierea rolului fiecărui membru în realizarea fiecărei activități.
- Strategia propusă pentru prestarea serviciilor solicitate prin specificațiile tehnice incluse în documentația de atribuire: descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor; descrierea resurselor umane, tehnice și materiale pe care ofertantul le va pune la dispoziția beneficiarului, în scopul susținerii activităților acestora;
- Oferta tehnică poate cuprinde orice alte informații pe care Prestatorul le considera relevante pentru îndeplinirea contractului.

În cazul în care oferta este depusă de o asocieră, se va prezenta o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociați în vederea executării contractului, inclusiv delimitarea sarcinilor și responsabilităților individuale.

În cazul subcontractării, se va prezenta o descriere a modului de respectare a limitei de subcontractare, a interacțiunii dintre ofertant și subcontractori precum și o descriere detaliată a serviciilor ce urmează a fi subcontractate.

9.2 Oferta Financiară

Oferta Financiară va conține serviciile menționate mai sus și va fi exprimată în lei fără TVA, cu TVA evidențiat separat.

La evaluarea ofertei financiare se vor avea în vedere toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor.

Propunerea financiară va fi elaborată pentru fiecare componentă în parte, respectiv:

- 4 rapoarte intermediare
- 1 raport final.

Operatorii economici pot depune oferta doar pentru întreaga gamă de servicii care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Tarifele unitare incluse în oferta vor rămâne nemodificate pe toată durata contractului.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE

Toate documentele realizate în cadrul proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2", în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa

prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiție 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 121382, sunt proprietatea exclusivă a Autorității Contractante și nu pot fi utilizate de către Prestator și/sau terți.

Conform OUG nr. 41/ 2016, începând cu data de 30 iunie 2016, TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de către contractant sau membri asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANSFERĂ CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ. Aceasta cerința trebuie prevăzută și în contractele aferente încheiate.

9. MENTIUNI SPECIALE

Contractul de servicii încheiat în baza prezentului Caiet de Sarcini se reziliază unilateral de către beneficiar în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras această calitate de către Organismul de certificare.

Pentru serviciile și datele puse la dispoziția prestatorului există obligativitatea prezentei Prestatorului la sediul Autorității Contractante, unde se vor consulta documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit. Toate cheltuielile necesare întocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de către Prestator, inclusiv dar fără a se limita la: consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare și altele asemenea.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul ce va fi încheiat cu furnizorul de servicii.

Director executiv,

Croitoru Daniela Georgeta

Manager proiect,

Loghin Diana Iuliana