

**MUNICIPIUL PLOIESTI**  
**Piața Eroilor, nr. 1A, 100316**

**APROBAT,**  
**PRIMAR,**  
**Mihai-Laurențiu Politeanu**



**DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE**  
**CONTRACT DE PRESTARI SERVICII**

**Servicii de audit financiar pentru proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI  
DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII EXISTENTE DIN SPITALUL DE  
PEDIATRIE PLOIEȘTI”**

**în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei – Componenta C12 –  
Sanatate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești. Dezvoltarea  
infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3 Unitati de asistenta medicala ambulatorie, apelul de  
proiecte MS-0013, Municipiul Ploiesti fiind beneficiarul contractului de finantare nr.  
63.2/46/15.03.2023**

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

**Fisa de date**

**Tip legislatie: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare**

**Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA**

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

**MUNICIPIUL PLOIESTI**

Adresa postala: Piața Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,  
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/303/114, In  
atentie: Director Executiv Adjunct – Carmen Radu, 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, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: [www.ploiesti.ro](http://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 servicii. Detaliile tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP ([e-licitatii.ro](http://e-licitatii.ro)) **pana la data de 13 XI 2024, ora 16<sup>00</sup>**.

Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate 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 – **Servicii de audit financiar pentru proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII EXISTENTE DIN SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI”**, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

**Număr zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.**

## Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

- II.1) Descriere
- II.1.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
- Servicii de audit financiar pentru proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII EXISTENTE DIN SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI”**
- Prestatorul serviciilor de audit financiar executa proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabila finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Auditorul verifica faptul ca sumele solicitate de către Autoritatea Contractanta prin Cererea de transfer pentru acțiunile finanțate in cadrul contractului de finanțare s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitatea”) si eligibile.
- 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:**

In conformitate cu legislația in vigoare, Auditorul financiar extern, prin rapoartele de audit confirma ca a verificat, in conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2022, daca cheltuielile prezentate de Beneficiar in Cererile de transfer s-au făcut in interesul proiectului si daca:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului;
- sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu;
- sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai;
- cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza documente justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale;
- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare oferite (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate);
- beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in valuta.

Având in vedere ca Autoritatea Contractanta desfășoară mai multe proiecte similare in același timp, auditorul financiar verifica 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: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești”, în următorul sens:

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

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

### **Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de consultanta:**

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

- Analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;
- Verificarea sumelor primite ca avans;
- Prestarea serviciilor de auditare a conturilor terțelor părți;
- Confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate și cu bugetul proiectului;
- Verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finanțator, dobânzi la avansuri, cofinanțări și alte venituri generate de proiect);
- Prestatorul va asigura comunicarea continuă cu echipa de proiect a Beneficiarului și, în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidentelor contabile și întocmirea situațiilor financiare;
- Prestatorul va asigura cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractanta în derularea Contractului de Finanțare;
- Prestatorul va asigura verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului;
- Prestatorul va asigura verificarea în 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 în conformitate cu cerințele Finanțatorului.
- 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 numărul cererilor de transfer. Rapoartele vor conține o parte narativă și o parte cu date financiare.
- 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.
- 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 echipamentelor, serviciilor, (ex: procese verbale, rapoarte, etc);
  - dovada plăților efectuate;

În cazul în care Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR sau alți reprezentanți ai acestuia, va impune un anumit format al raportului de audit, Prestatorul va respecta întru totul acest format.

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

În cazul unor vizite/verificări/controale/auditudini asupra modului de implementare a proiectului efectuate de către reprezentanți ai Ministerului Sănătății, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR sau alți reprezentanți ai acestuia, 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/auditudini și va oferi suport Beneficiarului, la cererea expresă a acestuia.

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.

Înainte de finalizarea fiecărui raport, auditorul, împreună cu persoanele implicate în implementarea proiectului, va întocmi un proces-verbal în care se vor menționa toate constatările precum și observațiile și obiecțiunile 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.

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.

#### **Lista standardelor aplicabile:**

Auditorul va verifica eligibilitatea cheltuielilor realizate în raport cu:

- 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;
- 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 Beneficiarului din cadrul apelurilor de proiecte – COD APEL: MS-0013, Pilonul V: Sănătate și reziliența instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: II.1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția Specifică: II.3 Unități de asistență medicală ambulatorie precum și obiectivele proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești”;
- Contractul de finanțare nr. 63.2/46/15.03.2023 și anexele sale, pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență –Componenta C12- Sănătate, Investiția: II.1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția Specifică: II.3 Unități de asistență medicală ambulatorie;
- Instrucțiunile Ministerului Sănătății prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR, după caz pentru Contractele de finanțare semnate, după data publicării acestora;
- Legislație națională și europeană aplicabilă, alte reglementări.

- II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)  
79212000-3 Servicii de auditare
- II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice  
Nu
- II.1.8) Impartire in loturi  
Nu
- II.1.9) Vor fi acceptate variante  
Nu
- II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
- II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul  
**Valoarea estimata, fara TVA: 15.000,00 lei, fara TVA;**  
Se achizitioneaza **Servicii de audit financiar pentru proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII EXISTENTE DIN SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI”.**  
Sursa de finantare: Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fara TVA. In cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile va fi suportata de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau prin investitii pentru Componenta C12 Sanatate I.1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești investitia specifica I.1.3 Unitati de asistenta medicala ambulatorie in conformitate cu legislatia in vigoare (pentru beneficiarii fara drept de deducere TVA).
- II.2.2) Optiuni  
Nu  
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare  
**Durata contractului:**  
Contractul de servicii de audit se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finanțare pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești”.  
Orice modificare survenita in cadrul Contractului de finanțare nr. 63.2/46/ din 15.03.2023 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 in 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.
- II.3) Prestatorul de servicii auditare financiara are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului (Ministerul Sanatatii, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

## 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 garanții 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. 154 din din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizata, coroborat cu art. 40 alin (3)-(9) din H.G. nr. 395/ 2016, actualizata.
- 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, actualizata.

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

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fara TVA. In cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile va fi suportata de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau prin investitii pentru Componenta C12 Sanatate I.1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesci investitia specifica I.1.3 Unitati de asistenta medicala ambulatorie in conformitate cu legislatia in vigoare (pentru beneficiarii fara drept de deducere TVA).

#### 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 anexat**)

#### 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](http://www.mmediu.ro); [www.inspectmun.ro](http://www.inspectmun.ro); [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro); [www.anap.ro](http://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 anexat;**
- **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 si Anexei, anexate;**

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

- dl. Polițeanu Mihai-Laurențiu – Primar al Municipiului Ploiesti;
- dl. Dumitrașcu Sorin - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Constantin Mihaela Lucia – Secretar General al Municipiului Ploiesti;
- d-na Popescu Alina Alexandra - Director Executiv Directia Economica;
- d-na Taracila Manuela – Sef Serviciu Financiar - Contabilitate;
- d-na Cristea Andreea – p. Director Executiv-Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Radu Carmen Patricia - Director Executiv Adjunct-Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Radulescu Iuliana - Sef Serviciu Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Laslo Mihaela– Manager proiect;

Consilieri locali: Apostolache Mihai-Cristian; Bozianu Nicoleta-Cătălina; Dan Sorin-Marius; Dolniceanu Simona-Elena; Dumitru Raluca-Ioana; Enescu Răzvan; Ganea Cristian-Mihai; Marcu Valentin; Neagu Daniel-Puiu; Neagu Mihai-Cristian; Palaș-Alexandru Paul; Popa Anca-Adina; Rusu Dragoș-Florin; Sandu Octavian-Andrei; Săraru Alexandru-Florian; Sîrbu-Simion Gheorghe; Tonsciuc Mihai; Trofin Magdalena.

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

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

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:

**1. 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.



## **2. Cerinte privind beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR**

Avand in vedere INSTRUCȚIUNEA nr. 1/13.06.2023 a Ministerului Sanatatii, oferta declarata castigatoare va contine documente justificative privind informatiile aferente beneficiarului real, pentru ofertant (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) participant la achizitia directa, in intelesul art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului, al art. 4<sup>1</sup> din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spajarii banitor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si astfel cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European si a Consiliului.

Drept urmare, datele privind beneficiarii reali vor fi colectate de la ofertant inca din faza depunerii ofertelor, respectiv:

- a) pentru ofertantul a caror actionari sunt persoane fizice sau juridice inregistrate pe teritoriul Romaniei, se va depune un extras ONRC privind datele beneficiarilor reali transmise conform cadrului legal incident la ONRC;
- b) pentru ofertantul declarat castigator ce are in structura actionariatului entitati juridice straine, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice straine (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare;
- c) pentru ofertantii straini, inregistrati in afara Romaniei, acestia vor depune documente justificative, certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabila de datele beneficiarului real din tara ofertantului, insotit de traducerea autorizata in limba romana, in conditiile legii.
- d) pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, se va depune un extras de la Ministerul Justitiei (Registrul National ONG) privind beneficiarii reali ai asociatiei/ fundatiei, iar in cazul in care asociatia/ fundatia este o entitate straina sau are beneficiari reali persoane straine, se va depune o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal/presedinte, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.

Dupa stabilirea clasamentului ofertelor, se va solicita prezentarea documentului care contine informatiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate, odata cu documentele suport/dovezile aferente informatiilor din DUAE depuse de ofertantul clasat pe primul loc.

Colectarea partiala a datelor solicitate de art. 22 din Regulamentul RRF sau absenta lor atrage dupa sine respingerea ofertei.

Inaintea semnarii contractului, autoritatea contractanta va colecta in sistemul informatic dedicat, datele beneficiarului real al ofertantului (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) declarat castigator in urma procedurii de achizitie publica.

Furnizarea datelor si informatiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractantilor se realizeaza prin transmiterea acestor informatii catre ONRC, de catre operatorii economici, avand totodata obligatia de a informa in paralel, atat autoritatea contractanta, cat si ONRC, de fiecare data cand are loc o modificare a informatiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale incheiate in cadrul contractului de achizitie publica.

Destinatarii finali ai fondurilor/contractantii au obligatia de a transmite datele si informatiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, inaintea semnarii contractelor de achizitie publica.

Totodata, avand in vedere prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 actualizata, destinatarii finali ai fondurilor/contractantii au obligatia actualizarii informatiilor de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale si a dizolvării societatii.

### 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 anexat

#### 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;**

a) **Experienta similara: va fi prezentata conform cerintelor Caietului de sarcini**

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

-completarea si prezentarea Formularului anexat

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

b) **Personal specializat: va fi prezentat conform cerintelor Caietului de sarcini, in cadrul Propunerii tehnice.**

## 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:

**Pretul cel mai scazut**, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. d), 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 vor prezenta:

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

Oferta tehnica poate cuprinde orice alte informații pe care Prestatorul le considera relevante pentru îndeplinirea contractului.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o descriere a implicării fiecărui asociat in prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare intre asociați in vederea executării contractului , inclusiv delimitarea sarcinilor si responsabilităților individuale.

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

2. Graficul activitatilor ce urmeaza a fi prestate in faza de implementare a proiectului, conform Caietului de sarcini. Graficul va fi corelat cu activitatile previzionate prevazute in Contractul de finantare.

3. Orice modificare survenita in cadrul Contractului de finanțare nr. 63.2/46/ din 15.03.2023 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 in 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.*

**4. Declaratia privind respectarea principiilor DNSH**

5. Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligațiile 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 - (*Formular anexat*). 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/protectie-sociala>;

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

6. 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 intr-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:

**1. Formularul de oferta financiara** (Formularul anexat), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si in care va fi mentionat pretul total al serviciilor; pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate costurile aferente prestarii serviciilor, conform cerintelor Caietului de sarcini;

**2. Anexa la Formularul de oferta financiara** - centralizatorul de preturi (Formular anexat);

Propunerea financiara va fi elaborata pentru fiecare componenta in parte, respectiv:

- 2 rapoarte de audit intermediar si 1 raport final pentru toate cererile de transfer autorizate

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

Tarifele unitare incluse in oferta vor rămâne nemodificate pe toata durata contractului.

**3. Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente** (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii (Formular anexat);

**4. 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 intr-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](http://www.e-licitatie.ro), Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro), sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral atat in SICAP cat si 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 SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP ([e-licitatii.ro](http://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 SICAP. 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 proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII EXISTENTE DIN SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI"*, 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.

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

**Autoritatea contractanta va respinge oferta in urmatoarele cazuri:**

- Nu respecta cerintele solicitate si se incadreaza, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 137, alin.

(2) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;

- A fost transmisa doar pe adresa de e-mail sau doar postata in SEAP;

- A fost transmisa (e-mail si/sau SEAP) dupa termenul limita de depunere a ofertelor;

- A fost prezentata o oferta alternativa, fara a exista o prevedere expresa in documentatia achizitiei;

- Formularul de oferta nu contine valoarea (pretul ofertat exprimat in Lei);

Nu se accepta ca, in cadrul formularului de oferta sa nu fie prezentata valoarea exprimata in lei, respectiv, inlocuirea valorii din cadrul formularului de oferta cu trimiteri la valoarea ofertata in SEAP/alte adrese/alte documente si cazul in care formularul de oferta nu contine valoarea (pretul exprimat in Lei).

- Valoarea ofertei financiare (din formularul de oferta) transmisa pe adresa de email, nu corespunde cu valoarea ofertei financiare postata in SEAP.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem organizarea *achizitiei directe* pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: **Servicii de audit financiar pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII EXISTENTE DIN SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI"**.

## 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](http://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](http://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.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata

VI. 2) Eroilor nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303.

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**  
**Carmen Patricia Radu**

	<i>Nume, prenume</i>	<i>Functia publica</i>	<i>Semnatura</i>	<i>Data</i>
<i>Elaborat</i>	Calota Mariana	Consilier Acizitii Publice		01.11.2024
<i>Verificat</i>	Radulescu Iuliana	Sef Serviciu		01.11.2024