

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

  
**Mihai Laurențiu Polițeanu**

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

**Servicii de audit financiar în cadrul proiectului**  
**„Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal**  
**Ploiesti”**  
**Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12- Sănătate**

**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**

### **Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA**

I.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 Achizitii Publice și Contracte, Tel. +40 244516699/303/114, In  
atenția: Director Executiv Adjunct – Carmen Radu, Email: [achizitii publice@ploiesti.ro](mailto:achizitii publice@ploiesti.ro),  
Adresa internet (URL): [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro), Adresa profilului cumparatorului: [www.e-licitatie.ro](http://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](http://www.e-licitatie.ro), Inițieri de proceduri de achiziție, subsecțiunea Publicitate Anunțuri, cât și pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: [www.ploiesti.ro](http://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](http://e-licitatii.ro)) până la data de 25.11.2024, ora 15<sup>00</sup>.

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 în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti” Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12- Sănătate, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.

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

## Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

- II.1) Descriere
- II.1.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta  
Prestari Servicii de audit financiar în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”
- 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:**

Obiectul contractului consta în achizitionarea Serviciilor de audit financiar în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”  
Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12- Sănătate

Descrierea contractului se regaseste in caietul de sarcini si proiectul tehnic atasate la prezenta documentatie

### **Lista standardelor aplicabile:**

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 cu modificarile și completările ulterioare;
- Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emis de către IFAC si adoptat de către CAFR;

- Codul etic emis de către IFAC si adoptat de către CAFR;
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;
- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata ;
- Ghidul Beneficiarului din cadrul apelurilor de proiecte – Cod Apel: MS-0024, Pilonul V: Sanatate si rezilienta institutionala, Componenta: 12 – Sanatate, Investitia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice: Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, precum si obiectivele proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”;
- Contractul de finanțare nr. 927/107/NOSO/14.12.2023 si anexele sale, pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti” finantat in cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12- Sănătate Investitia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice: Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale;
- Instrucțiunile Ministerului Sanatatii prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR, dupa caz pentru Contractele de finantare semnate, după data publicării acestora;
- Legislație naționala si europeana aplicabila, alte reglementari.

NOTĂ: Se vor avea în vedere orice modificări sau completări ale legislației în domeniu, apărute până la data finalizării serviciilor supuse achiziției. Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate în prezentul Caiet de sarcini sunt considerate indicative și nelimitative, enumerarea actelor normative este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

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

Cod CPV: 7912100-4 - Servicii de auditare financiara

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

Se achizitioneaza **Servicii de audit financiar în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti” Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12- Sănătate** conform cerintelor din Caietul de sarcini;

**Valoarea estimata a achizitiei: 30.000,00 lei fara T.V.A.**

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) **Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare**

- a) Contractul de servicii de audit se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finanțare pentru „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”.

II.4) **Ajustarea pretului contractului**

Nu

### **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. 154 din din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizata, coroborat cu art. 40 alin. (4)-(9) din H.G. nr. 395/ 2016, actualizata.  
Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in *Declaratia privind modul de constituire a garantiei de buna executie (se completeaza si se prezinta Formularul 3)*;
- 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

- **Sursa de finantare:** Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta: 12 – Sanatate, Investitia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale în conformitate cu legislația în vigoare (pentru beneficiarii fără drept de deducere a TVA).

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractual:

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016

### III.1.5) **Legislatia aplicabila**

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare cu modificarile si completare 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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 – conform formular 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 - conform formular anexat;**

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

- dl. Mihai Lauretiu Polițeanu – Primar al Municipiului Ploiesti;
- dl. Dumitrascu Ion Sorin - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Constantin Mihaela Lucia – Secretar General al Municipiului Ploiesti;
- d-na Alina Alexandra Popescu - Director Executiv Directia Economica – Consilier, Serviciul Buget Imprumuturi;
- d-na Taracila Manuela – Sef Serviciu Financiar - Contabilitate;
- d-na Andreea Cristea – Sef Serviciu, 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 Mihaela Laslo - Manager proiect,

**Consilieri locali:** Apostolache Mihai-Cristian; Bolocan Iulian; Botarca Vlad-Andrei; Bozianu Nicoleta-Catalina; Dan Sorin-Marius; Dumitru Raluca-Ioana; Enescu Razvan; Ganea Cristian-Mihai; Ionita Florin Vasile; Manu Anca – Ligia; Marcu Valentin; Neagu Daniel-Puiu; Neagu Mihai-Cristian; Palaș-Alexandru Paul; Parau-Enache Antonio; Popa Anca-Adina; Popa Gheorghe; Robescu Vasile; Rusu Dragos-Florin; Sandu Octavian-Andrei; Sararu Alexandru-Florian; Sirbu-Simion Gheorghe; Tonsciuc Mihai; Trofin Magdalena; Tudor Aurelian-Dumitru; Vascan Robert – Ionut.

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

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 serviciile 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.

#### ***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 procedura de achizitie, 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 banilor 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/documentelor suport DUAE, 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, comisia de evaluare 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 dizolvarii societatii.

### **III.2.2) Capacitatea economica si financiara**

Nu e cazul.

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

Conform cerintelor din caietul de sarcini .

## **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. d), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 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:

**1. Propunerea tehnică** se va elabora pe baza Caietului de sarcini .

Propunerea Tehnică trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înțeles corect cerințele si obiectivele Autorității Contractante si ca propunerea tehnica prezentata răspunde acestor cerințe.

Prezentarea elementelor propunerii tehnice, trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței cu informațiile prevăzute în Caietul de sarcini pe care trebuie să le dezvolte corespunzător și să respecte prescripțiile prevăzute în actele normative în vigoare care reglementează prestarea serviciilor. Autoritatea contractanta va lua în considerare toate propunerile tehnice care asigură un nivel calitativ și tehnic cel puțin egal cu cel solicitat prin Caietul de sarcini.

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 prestarii serviciilor, 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. 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 modificările și completările ulterioare - (conform formular anexat). Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obține 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>;
- Inspectoratul Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html>.

**3. Indicarea, motivată, a informațiilor din propunerea tehnică care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.** Partea din propunerea tehnică considerată confidențială va fi prezentată într-un document separat continuând această mențiune. În cazul în care aceste condiții nu sunt incidente, propunerea tehnică va fi astfel considerată ca document public în sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Nota: pot fi prezentate și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

4. Declarație respectare A PRINCIPIILOR DNSH

#### IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se vor completa și prezenta:

- **Formularul de ofertă financiară** (conform formular anexat), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare și în care va fi menționat prețul total al prestării serviciilor. Prețul oferit va fi exprimat în lei, fără TVA și va cuprinde toate costurile aferente serviciilor, conform cerințelor Caietului de sarcini;
- **Anexa la Formularul de ofertă financiară** - centralizatorul de prețuri (conform formular anexat);
- **Declarația privind însușirea sau formularea de amendamente (numai în ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii.** (conform formular anexat)
- **Indicarea, motivată, a informațiilor din propunerea financiară care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.** Partea din propunerea financiară considerată confidențială va fi prezentată într-un document separat continuând această mențiune. În cazul în care aceste condiții nu sunt incidente, propunerea financiară va fi astfel considerată ca document public în sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

#### IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Se va publica un Anunț de depunere oferte, atât în noul Sistem Electronic al Achizițiilor Publice (noul SEAP), la adresa: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), Inițieri de proceduri de achiziție, subsecțiunea Publicitate Anunțuri, cât și pe site-ul Municipiului Ploiești, la adresa: [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro), secțiunea Informații publice, subsecțiunea Achiziții publice - Lista achiziții. Documentația de atribuire va fi publicată integral pe site-ul Municipiului Ploiești, 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. Detalii tehnice și oferta financiară vor fi postate în catalogul electronic din noul SEAP ([e-licitatii.ro](http://e-licitatii.ro)) până la data și ora menționate în Anunțul de depunere oferte. După ora precizată în Anunț, autoritatea contractantă va analiza ofertele postate în noul SEAP. Ofertele vor fi identificate în noul SEAP după codul CPV și 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 în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti” 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](mailto:achizitii publice@ploiesti.ro), pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, in urma aplicarii criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, 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](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, nerrestrictionat, 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**

	Nume, prenume	Funcția publică	Semnatura	Data
Elaborat	Voicila Mihaela Ramona	Consilier Achiziții Publice		13.11.2024
Verificat	Radulescu Iuliana	Șef Serviciu		13.11.2024

## **CAIET DE SARCINI**

**Servicii de audit financiar în cadrul proiectului**

**„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”**

**Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12- Sănătate**

## **1. INFORMATII GENERALE**

MUNICIPIUL PLOIESTI in calitate de Autoritate Contractanta invita operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru achizitia Serviciilor de audit financiar in cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”, in conformitate cu cerintele incluse in documentatia 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 minimale ale Caietului de sarcini va fi considerată neconformă si respinsă.

### **1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :**

„Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Municipal Ploiesti”

Contract de finantare: nr. 927/107/NOSO din 14.12.2023

Componenta C12: Sanatate

Investiția specifică: I2.4/Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Amplasament : Municipiul Ploiesti

Denumire solicitant: Municipiul Ploiesti

Denumire beneficiar: Spitalul Municipal Ploiesti

### **1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTA:**

**MUNICIPIUL PLOIESTI**

Adresa: strada Piata Eroilor , nr 1A , Ploiesti, Prahova, Romania

Cod de Inregistrare fiscala: 2844855,

Reprezentant legal: Andrei-Liviu Volosevici – Primar al Municipiului Ploiesti

Persoana de contact: Mihaela Laslo – Manager Proiect

Date de contact Tel.: 0244/516699; 0244/515982, Fax: 0244/513829,

Email : [mihaela.dima@ploiesti.ro](mailto:mihaela.dima@ploiesti.ro), [achizitiipublice@ploiesti.ro](mailto:achizitiipublice@ploiesti.ro), [comunicare@ploiesti.ro](mailto:comunicare@ploiesti.ro)

Adresa de internet: [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro)

### **1.3 SURSA DE FINANTARE**

MUNICIPIUL PLOIESTI este Beneficiarul contractului de finanțare nr. 927/107/NOSO din 14.12.2023 pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”, în cadrul Planului de Redresare si Rezilienta, Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale

prespitalicești - I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta: 12 – Sanatate, Investitia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale în conformitate cu legislația în vigoare (pentru beneficiarii fără drept de deducere a TVA).

#### **1.4 DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITII**

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Ploiești in vederea reducerii infectiilor asociate asistentei medicale.

Cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești se va realiza prin achizitionarea de echipamente si materiale sanitare performante in vederea reducerii infectiilor asociate asistentei medicale.

#### **OBIECTIVELE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE**

Avand in vedere faptul ca infrastructura existenta (echipamente si dotari) in Spitalul Municipal este insuficienta cu cerintele metodologiilor, actelor normative in vigoare si standardelor din tarile europene avansate, toate investitiile propuse prin proiect sunt necesare pentru cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale din cadrul spitalului:

- prin achizitionarea de echipamente si materiale sanitare performante care vor conduce la asigurarea precautiilor suplimentare de contact (accesul la echipament personal de protectie, produse medicale pentru asigurarea asepsiei, educatia continua a personalului in privinta igienei), care pe termen lung, acestea vor contribui la consolidarea sistemului de sanatate din Romania.

De asemenea, proiectul, prin obiectivul sau general, este corelat cu prevederile Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12 - Sănătate I.2 Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în conformitate cu legislația în vigoare subinvestiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente privind prevenirea infectiilor nosocomiale din cadrul spitalului.

## **1.5 REGULI GENERALE**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Prezentul Caiet de sarcini s-a elaborat în conformitate cu instrucțiunile și termenii de referință pentru achiziția serviciului de auditare financiară pentru proiectul: „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești”.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducând la respingerea ofertei ca fiind neconformă. Vor fi luate în considerare numai ofertele care vor asigura un nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din prezentul Caiet de Sarcini.

Achiziția produselor care fac obiectul acestui caiet de sarcini este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin beneficiarilor în baza contractului de finanțare nerambursabilă.

Activitatea are caracter permanent și se desfășoară pe toată durata proiectului.

**Valoarea estimată a prezentei achiziții este de 30.000,00 fără TVA.**

**Cod CPV: 7912100-4 - Servicii de auditare financiară**

## **1.6 ELIGIBILITATEA SERVICIILOR DE AUDIT FINANCIAR**

Având în vedere Ghidul Beneficiarului din cadrul apelurilor de proiecte – Cod Apel: MS-0024, Componenta 12 - Sănătate 1.2 Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în conformitate cu legislația în vigoare subinvestiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale și obiectivele proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești”, activitatea de auditare financiară reprezintă o activitate obligatorie și eligibilă aferentă proiectului.

Prin contractarea serviciilor de auditare financiară se va verifica dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în cererile de transfer s-au făcut în interesul proiectului și ca acestea s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitatea”) și eligibile. Se va verifica faptul că fondurile obținute prin finanțare au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare nr. 927/107/NOSO din 14.12.2023.

Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil de efectuarea plăților către contractori, în conformitate cu termenii și condițiile contractelor de achiziții publice din cadrul proiectului și cu emiterea cererilor de transfer a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, potrivit clauzelor

contractului de finanțare precum și transmiterea acestora la Direcția Implementare și Monitorizare a PNRR în vederea autorizării și plății cheltuielilor eligibile.

Auditorul este persoana fizică sau juridică, autorizată potrivit legislației în vigoare către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Auditorul este responsabil pentru auditarea modului de implementare a Proiectului, a procedurilor operaționale și a plăților efectuate în cadrul Proiectului și de emiterea către Beneficiar a unor rapoarte de audit intermediare, precum și a unui Raport Final pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul de Pediatrie Ploiești”.

## **2. SCOPUL ȘI OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE**

### **2.1 SCOPUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE**

Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea serviciilor de auditare financiară pentru implementarea cu succes a proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul de Pediatrie Ploiești” de către personal autorizat.

### **2.2 OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE**

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de Servicii de auditare financiară pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești”, Cod CPV 79212100-4 - Servicii de auditare financiară, astfel încât să se poată asigura implementarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și exigentele solicitate de către Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR.

Prestatorul serviciilor de audit financiar execută proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Auditorul verifică faptul că sumele solicitate de către Autoritatea Contractantă prin Cererea de transfer pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finanțare s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitatea”) și eligibile.

### **2.3 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII PRESTATORULUI DE SERVICII**

În conformitate cu legislația în vigoare, Auditorul financiar extern, prin rapoartele de audit, confirmă că a verificat, în conformitate cu prevederile OUG 70/2022, dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererile de transfer s-au făcut în interesul proiectului și dacă:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și 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: „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul de Pediatrie Ploiesti”, in următorul sens:

- Realitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevăzute in cererile de transfer au fost plătite;
- Regularitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevăzute in cererile de transfer sunt corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor;
- Eligibilitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevăzute in cererile de transfer 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.

## **2.4 CERINTE SPECIFICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE AUDITARE FINANCIARA**

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

- Analizarea si verificarea naturii, legalității si corectitudinii cheltuielilor;
- Verificarea sumelor primite ca avans;
- Prestarea serviciilor de auditare a conturilor terțelor părți;
- Confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si 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 evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare;
- Prestatorul va asigura cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă 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/plată 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/auditori 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/auditori 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.

## **2.5 CONDIȚII SPECIFICE – CERINȚE SPECIFICE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE PROPUȘ**

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 sa fie valabile calificările:

- sa detină carnet de membru CAFR vizat, cu mențiunea “activ” pentru anul respectiv – se va prezenta in copie cu mențiunea “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 trebuie sa facă dovada faptului ca a participat, in ultimii 3 ani de zile, la cel puțin un contract similar, respectiv servicii de auditare financiara in cadrul unui proiect implementat cu fonduri europene.

## **2.6 MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE**

Se vor prezenta:

- CV-urile semnate in original pentru personalul mai sus menționat, se vor constitui ca anexe ale fiecărui CV copii ale diplomelor/certificatelor de studii menționate in CV-ul respectiv, precum si documente care sa ateste experiența profesionala declarata, cu mențiunea „Conform cu originalul”.

- 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 in curs - copie semnata si stampilata cu mențiunea „Conform cu originalul”;

- Declarație pe propria răspundere din care sa rezulte ca expertul, in calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sancționat in ultimii 3 ani de către Departamentul de Etica, Conduita profesionala si Investigatii din cadrul CAFR sau instituția similara din tara de origine.

Se vor prezenta Declarații de disponibilitate si exclusivitate semnate in original pentru personalul solicitat.

Operatorul economic participant va nominaliza minim o persoana pentru poziția de mai sus.

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

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

## **2.7 LIVRABILE – RAPOARTE**

Auditorul selectat va realiza minim 4 rapoarte de audit financiar intermediare. 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 transfer autorizate și care va fi înmănat beneficiarului și implicit Autorității Contractante.

### **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;
- 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-0024, Pilonul V: Sănătate și reziliența instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice: Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, precum și obiectivele proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești”;
- Contractul de finanțare nr. 927/107/NOSO/14.12.2023 și anexele sale, pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul de Pediatrie Ploiești” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12- Sănătate Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice: Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale;
- 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.

## **2.8 DATE PUSE LA DISPOZITIE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA**

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

- Informații si/sau documentații privind proiectul, respectiv: Cererea de finanțare aprobată, Contractul de finanțare inclusiv anexele sale, documentații tehnico-economice întocmite și aprobate de către PNRR, alte documente privind derularea proiectului, care au importanță sau sunt necesare în realizarea în bune condiții a contractului de finanțare;
- Accesul auditorului la documentele publice emise de către Autoritatea Contractantă în interesul proiectului;
- Documentele menționate pot fi consultate la sediul Autorității Contractante sau pot fi transmise Prestatorului, la cerere, în format electronic.

### **3. DURATA CONTRACTULUI**

Contractul de servicii de audit se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești”.

Orice modificare survenită în cadrul Contractului de finanțare nr. 927/107/NOSO/14.12.2023 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 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 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 (Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

### **4. RECEPȚIA SERVICIILOR**

Auditorul va elabora un raport de audit pentru fiecare Cerere de transfer a proiectului în parte.

Toate livrabilele/rapoartele se vor depune spre aprobare Beneficiarului conform precizărilor făcute la punctul **3.7 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 in varianta finala vor fi pregătite/redactate in limba romana si transmise către Beneficiar pe suport de hârtie in 2 exemplare si un exemplar pe suport electronic (CD/DVD/EMAIL).

Rapoartele de audit se vor elabora in funcție de cererile de transfer înaintate de către Autoritatea Contractanta către Ministerul Sanatatii, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR.

## **5. BUGETUL, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATA**

Valoarea totala a acestui contract este de **30.000,00 lei, fără TVA, respectiv 35.700,00 lei cu TVA.**

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului. Prețul contractului este ferm si nu se ajustează. Plățile se vor efectua numai după semnarea proceselor verbale de predare primire si proceselor verbale de receptie cantitativa si calitativa si reprezintă valorile maxime pe care autoritatea contractanta le poate deconta pe baza documentelor justificative avansate (facturi, orice alt document justificativ relevant).

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

- a) Factura fiscala întocmita in conformitate cu prevederile legale;
- b) Procese verbale de predare-primire si procesele verbale de receptie cantitativa si calitativa semnate de părți.

Plata serviciilor efectuate se va face in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, astfel încât sa fie respectate prevederile art. 6 alin. (1) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști si între aceștia si autoritățile contractante. Efectuarea plăților este condiționata de îndeplinirea de către Prestator a obligațiilor ce ii revin conform contractului, dovedita prin acceptarea de către Achizitor a serviciilor prestate, prin semnarea proceselor verbale de recepție si in baza facturilor emise si transmise in original de Prestator. Prestatorul va emite cate o factura pentru serviciile prestate.

Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

Plățile se vor realiza in transe egale cu numărul rapoartelor de audit, in termen de 30 de zile de la data emiterii si recepționarii facturii de către Beneficiar, după predarea rapoartelor de audit ce însoțesc cererile de transfer, cu excepția ultimei facturii, care va fi plătită înainte de predarea raportului de audit final, pentru a fi inclusa in raportul de audit final, care însoțește cererea de transfer finala pe baza unui raport provizoriu.

Toate facturile vor fi însoțite de Procesele verbale de predare-primire, semnate, stampilate si acceptate de Autoritatea Contractanta.

In cazul in care vor apărea în plus cereri de transfer, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare.

## **6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE**

Criteriul utilizat in procesul de evaluare al ofertelor in vederea desemnării ofertei câștigătoare este **“PRETUL CEL MAI SCAZUT”**, in condițiile in care oferta este declarata acceptabila din punct de vedere tehnic si economic.

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

In cazul in care doua sau mai multe oferte conțin in cadrul propunerii financiare același preț, atunci, in vederea atribuirii contractului de achiziție publica, se va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic închis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui noua propunere financiara are **prețul cel mai scăzut**.

## **7. CONFLICTUL DE INTERESE**

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

Pentru a se asigura independenta operatorului economic selectat, acesta va semna o declarație, prin care certifica faptul ca nu se afla in conflict de interese la momentul depunerii ofertei si ca va informa autoritatea contractanta in cazul in care se afla la un moment dat in aceasta situație, in timpul îndeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat.

## **8. REGULI ELIGIBILITATE**

Pentru a fi considerați eligibili, potențialii operatori economici interesați trebuie sa facă dovada ca nu se afla in vreuna din situațiile următoare:

- Cea prevăzută la art.164, art.165 si 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 sa facă dovada faptului ca a participat, in ultimii 3 ani de zile, la cel puțin un contract similar, respectiv servicii de auditare financiara in cadrul unui proiect implementat cu fonduri europene.



## **9. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI**

Autoritatea Contractanta va publica in 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 in prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 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 in care va presta serviciile sale in conformitate cu caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa fie elaborata astfel încât sa se poată identifica cu ușurința respectarea in totalitate a cerințelor prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

Odata cu inaintarea propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta un grafic al activitatilor ce urmeaza a fi prestate in faza de implementare a proiectului. Graficul va fi corelat cu activitatile previzionate prevazute in 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 audit;
- 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 in 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 Etică, Conduita profesională și Investigații din cadrul CAFR sau instituția similară din țara 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 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 de audit intermediar și 1 raport final pentru toate cererile de transfer autorizate

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.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE**

Toate documentele realizate în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12-

Sănătate Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice: Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, sunt proprietatea exclusivă a Autorității Contractante și nu pot fi utilizate de către Prestator și/sau terți.

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.

## **11. 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.**

Serviciul Relații Internaționale, Proiecte cu Finantare  
Internațională, O.N.G. și Implementare Proiecte

**Sef serviciu,**

Mario Daniel SOARE

**Manager proiect,**

Mihaela Laslo

## ACORD DE ASOCIERE

### în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare

#### 1. Părțile acordului :

\_\_\_\_\_, reprezentată prin\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
și  
\_\_\_\_\_, reprezentată prin\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_  
(denumire operator economic, sediu, telefon)

#### 2. Obiectul acordului:

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de .....  
.....(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru  
.....(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- ...

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

1. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_

#### 3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociațiilor și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

3.3 Toți asociații din Asociere sunt obligați să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii și a contractului.

#### 4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

#### 5. Condițiile de administrare și conducere a asociației:

5.1 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

5.2 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

## 6. Încetarea acordului de asociere

6.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;
- c) alte cauze prevăzute de lege.

## 7. Comunicări

7.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele ....., prevăzute la art.....

7.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

## 8 Litigii

8.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

## 9. Alte clauze:

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi.....(data semnării lui)

Liderul asociației:

\_\_\_\_\_  
(denumire autoritate contractantă)

ASOCIAT 1,

\_\_\_\_\_  
ASOCIAT 2,

**Notă!:** Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Operator economic

.....

## 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**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_ (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, conform prevederilor art. 164 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din *Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare*, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din *Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare*, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din *Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare*, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18<sup>1</sup>-18<sup>5</sup> din *Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare*, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din *Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare*, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din *Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare*, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din *Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare*, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din *Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare*, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din România sau cu legea statului în care operatorul economic este înființat, conform prevederilor art. 165 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*;

(3) nu ma aflu în niciuna dintre următoarele situații, conform prevederilor art. 167 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*, respectiv:

a) am respectat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*;

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

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuție integritatea; prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă;

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

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

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenței;

g) mi-am îndeplinit obligațiile principale în cadrul contractelor de achiziții publice și de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) conținutul informațiilor și documentele justificative transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și conforme cu realitatea;

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

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale și/sau comune și nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii prevăzută de art. 167 din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, coroborat cu art. 47 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*

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

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

Prezenta declarație este valabilă până la data de \_\_\_\_\_.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării .....

Operator economic,

\_\_\_\_\_  
(semnatura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU**  
**OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANȚI ASOCIAȚI/**  
**SUBCONTRACTANȚI/TERTI SUSTINATORI**  
**CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN**  
**LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI**  
**COMPLETARILE ULTERIOARE**

Subsemnatul, ....., reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea / numele și sediul /adresa operatorului economic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, respectiv:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform *Anexei*; prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform *Anexei*.

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

Data completării .....

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)



**Anexa la Declaratia privind conflictul de interese pentru Ofertanti  
individuali/candidati/ofertanți asociati/subcontractanți/terti sustinatori conform art. 59 si art. 60  
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice**

Persoane 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 Ion - 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 Mihaela – 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; Bolocan Iulian; Botarca Vlad-Andrei; Bozianu Nicoleta-Catalina; Dan Sorin-Marius; Dumitru Raluca-Ioana; Enescu Razvan; Ganea Cristian-Mihai; Ionita Florin Vasile; Manu Anca – Ligia; Marcu Valentin; Neagu Daniel-Puiu; Neagu Mihai-Cristian; Palaș-Alexandru Paul; Parau–Enache Antonio; Popa Anca-Adina; Popa Gheorghe; Robescu Vasile; Rusu Dragos-Florin; Sandu Octavian-Andrei; Sararu Alexandru-Florian; Sirbu-Simion Gheorghe; Tonsciuc Mihai; Trofin Magdalena; Tudor Aurelian- Dumitru; Vascan Robert – Ionut.

Operator economic

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

### FIȘĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, e\_mail: \_\_\_\_\_
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare

\_\_\_\_\_  
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

\_\_\_\_\_  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

\_\_\_\_\_  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piața a afacerilor:

9. Cont TREZORERIE:

10.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

r. rt.	Anul	Cifra de afaceri medie anuala (lei)	Cifra de afaceri medie anuala valuta) (echivalent
.			
.			
.			
	Media anulă		

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic

\_\_\_\_\_

Operator economic

.....  
(denumirea / numele)

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (denumirea /numele și sediul /adresa candidatului /ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)

N r. C rt.	Obiectul contractului	Cod ul  PV	Denumirea/nu mele beneficiarului / clientului  Adresa	Calitatea prestatorului (*)	Prețul total al contractu lui	Procent îndeplinit de prestator  %	Cantitat ea (U.M.)	Perioada de derulare **)
	1		3	4	5	6	7	8
.								
.								

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

\*\*) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

Operator economic

.....  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT**  
**ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....,  
(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub  
sanctiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și  
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării  
declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul  
verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane  
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....  
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură  
cu activitatea noastră.

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personal angajat			
Din care personal de conducere			

Data completării

Operator economic,

.....

.....

.....  
OPERATOR ECONOMIC  
*Denumire*

**LISTA CU PERSONALUL ANGAJAT DE OFERTANT/  
DE CARE OFERTANTUL POATE DISPUNE IN DERULAREA CONTRACTULUI**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, reprezentant legal al \_\_\_\_\_  
(*denumire operator economic*) declar pe propria răspundere că pentru ” \_\_\_\_\_ ”  
voi folosi următorul personal:

Nr. crt.	Specialitate	Numele și prenumele	Angajat		Angajament de participare
			permanent	temporar	
	1	2	3	4	5

Data completării:

*Operator economic,*  
.....  
(*semnătura autorizată*)

.....

## DECLARAȚIE

**privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului  
și protecției mediului, social și al relațiilor de muncă**

Subsemnatul ..... (*nume și prenume în clar a persoanei autorizate*), reprezentant al ..... (*denumirea ofertantului*) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice că vom respecta și presta serviciile cuprinse în ofertă conform reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social și al relațiilor de muncă, precum și al mediului și protecției mediului.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

.....  
(denumire/oferte ofertant)

## FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA

Către .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ..... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentație, să prestăm **Servicii de audit financiar pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”** pentru suma de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere/notificarilor și să finalizăm serviciile în conformitate cu graficul de prestare anexat, în ..... (perioada în litere și în cifre).

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de ..... și ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opțiunea corespunzătoare):

☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☐ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

.....,  
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

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



ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA

.....  
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI  
pentru servicii  
Anexă la ofertă

Nr. crt	Activitatea (gama/faza)	Cantitatea	Prețul unitar	Prețul total	Taxa pe valoarea adăugată
			Lei	Lei	Lei
				(col 2x col 3)	
0	1	2	3	5	7
1					
2					
....					
	TOTAL				

TOTAL Lei:	..... % asociați lei:
	..... % subcontractanți lei:
Euro:	..... % asociati euro:
	..... % subcontractanti euro:

.....  
(semnătura autorizată)  
L.S.

## Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC

Înregistrat la sediul autorității contractante  
nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(denumire / sediu)

## SCRISOARE DE ÎNĂINTARE

Către \_\_\_\_\_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, privind *achiziția directă* pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea *Serviciilor de audit financiar pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”*, noi, (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. documentele care însoțesc oferta.  
a) mostre, schițe după caz.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Cu stimă,

Data completării \_\_\_\_\_

*Operator economic,*

.....  
(semnătura autorizată)

**Model declarație subcontractanți (DACA ESTE CAZUL)**

Operator economic

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANȚII  
ȘI SPECIALIZAREA ACESTORA**

Subsemnatul ..... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ..... (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Nr. crt	Denumire /nume subcontractant	Datele de recunoaștere ale subcontractanților	Specializare	Partea/părțile din contract ce urmează a fi subcontractate

Operator economic

(semnătură autorizată)

Operator economic  
.....  
(denumirea/numele)

## ACORD DE SUBCONTRACTARE

La contractul de achiziție publică ce se va încheia între .....  
(denumirea entității contractante)

și ..... privind prestarea .....  
(denumire ofertant) (denumirea contractului de achiziție publică)

### 1. Părți semnatare

Acest acord de subcontractare este încheiat între:

1. ....  
(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare **contractant/antreprenor general**

și

.....  
(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare **subcontractant/subantreprenor**.

### 2. Obiectul acordului de subcontractare

Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă prestarea de către subcontractant a următoarelor categorii de servicii sau lucrări:

- .....
- .....
- .....

în cadrul contractului de achiziție publică având ca obiect  
.....  
(denumirea contractului de achiziție publică)

pe care contractantul general îl va încheia cu autoritatea contractantă.

### 3. Valoarea serviciului prestat de subcontractant

Valoarea serviciului/lucrărilor prestat/e de către subcontractant, conform ofertei depuse, reprezintă ..... % din valoarea totală a ofertei și implicit, din valoarea totală a contractului de achiziție publică.

### 4. Durata prestării serviciului de către subcontractant

Durata de prestare a serviciului/ execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în conformitate cu graficul de prestare a contractului de achiziție publică.

La încheierea contractului de subcontractare graficul de prestare a serviciului se va constitui ca anexă a contractului de subcontractare.

### 5. Alte clauze

Subcontractantul/subantreprenorul se angajează față de contractantul/antreprenorul general cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul/antreprenorul general le are față de autoritatea contractantă conform contractului de achiziție publică având ca obiect  
.....

.....  
(denumirea contractului de achiziție publică)

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ....., în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.

**Contractant general/antreprenor general**

.....

*(denumirea)*

.....

*(reprezentant legal)*

L. S.

**Subcontractant/subantreprenor**

.....

*(denumirea)*

.....

*(reprezentant legal)*

L. S.

OPERATOR ECONOMIC

.....  
(denumirea/numele)

## DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ....., reprezentant legal al ....., cu sediul în ....., CUI: ....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, la achiziție publică pentru atribuirea contractului de având ca obiect .....  
că:

☐ [ ] ne însușim Clauzele contractuale stabilite de autoritatea contractantă și prin prezenta ne obligăm să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestora;

☐ [ ] suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale cu următoarele amendamente:

a) .....

b) .....

.....

Data completării \_\_\_\_\_

Cu stimă,

*Operator economic,*

.....  
(semnătura autorizată)

## ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ....., cu sediul în ....., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ...., CUI ....., atribut fiscal ....., reprezentată legal prin ....., în calitate de ....., împuternicim prin prezenta pe ....., domiciliat în ....., identificat cu B.I./C.I. seria ....., nr. ...., CNP ....., eliberat de ....., la data de ....., având funcția de ....., să ne reprezinte la procedura nr. ...., organizată de ..... în scopul atribuirii CONTRACTULUI ..... - autoritate contractantă .....

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

**Notă:** Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

**Data**

**Denumirea mandantului**

S.C. ....  
reprezentată legal prin

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_  
(Funcție)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura autorizată și ștampila)

OFERTANTUL

.....  
(denumirea/numele)

## Declarație privind respectarea principiului DNSH

OFERTANTUL

.....  
(denumirea/numele)

### DECLARATIE RESPECTARE A PRINCIPIILOR DNSH

Subsemnatul ..... (nume si prenume), reprezentant al .....  
(denumirea ofertantului), ofertant la procedura ....., declar pe propria  
raspundere ca ma angajez sa respect principiile DNSH prevazute in **Comunicarea Comisiei –  
Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” in  
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C12/02)**, atat in  
activitatea de furnizare a produselor, cat si in activitatile cu titlu accesoriu, respectiv transportarea  
produselor la sediul beneficiarului, instalarea, montarea, punerea in functiune si instruirea personalului,  
preluarea si eliminarea ambalajelor (daca este cazul) si asigurarea de service in perioada de garantie.

Data completarii .....

Ofertant,

.....  
(nume, semnatura autorizata si stampila)



## CONTRACT PRESTARI SERVICII

nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**Servicii de audit financiar pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”.**

### 1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și H.G. 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, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

#### Părțile contractante:

**MUNICIPIUL PLOIESTI**, cu sediul în Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ..... deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin dl. Polițeanu Mihai-Laurențiu, Primar, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

\_\_\_\_\_ sediul în \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, Cont \_\_\_\_\_, deschis la \_\_\_\_\_, reprezentată de \_\_\_\_\_ având funcția de administrator, în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului contract

### 2. Definiții

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

- a. **Achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- b. **Act adițional** - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului *Contract de achiziție publică de servicii*, în condițiile *Legii 98/2016*;
- c. **Caiet de Sarcini** - Anexa la *Contract*, care include obiectivele, sarcinile, specificațiile și caracteristicile *Serviciilor* descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității *Achizitorului*, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către *Prestator* și/sau *Rezultatele* care trebuie realizate/prestate și furnizate de către *Prestator*;
- d. **Contract** - prezentul *Contract* cu titlu oneros, asimilat, potrivit *Legii 98/2016*, actului administrativ, încheiat în scris, între *Achizitor* și *Prestator*, care are ca obiect prestarea de *Servicii* și toate Anexe sale;
- e. **Contract de finanțare** - Prin contract de finanțare în cadrul **Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024** se înțelege actul juridic cu titlu oneros semnat între părți, anexele și toate actele adiționale la acesta, prin care se finanțează proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Ploiesti”.
- f. **Documentație de atribuire** - documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;

- g. **Documente justificative** - Documente pe baza cărora pot fi efectuate plățile în cadrul unui contract de finanțare;
- h. **Durata contractului** - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;
- i. **Durata de prestare a serviciilor** - intervalul de timp în care prestatorul prestează serviciile pe care le presupune îndeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini și în contract, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forta majoră, începând cu data încheierii contractului;
- j. **Forța majoră** - eveniment independent de controlul *Părților*, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii *Contractului* și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre *Părți* și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul *Părților* și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;
- k. **Ofertă** - actul juridic prin care *Prestatorul* și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest *Contract* de achiziție publică de *Servicii* și cuprinde *Propunerea Financiară*, *Propunerea Tehnică* precum și alte documente care au fost menționate în *Documentația de Atribuire*, prin care *Prestatorul* și-a manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic în *Contract*;
- l. **Penalitate contractuală** - despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, sau îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
- m. **Prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- n. **Propunerea tehnică** - document al ofertei elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă ;
- o. **Propunerea financiară** - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale ;
- p. **Rezilierea contractului** - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingere prestațiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
- q. **Servicii** - orice activități și *Rezultatul / Rezultatele* acestora care vor fi prestate de către *Prestator* în baza *Contractului de Servicii*, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de *Prestator* în cadrul sau în legătură cu acest *Contract*;
- r. **Standarde/condiții tehnice de calitate** - cerințele profesionale legate de calitatea *Rezultatului* prestării *Serviciilor* și de calitatea activității de prestare a serviciului care ar fi respectate de către orice *Prestator* diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care prestează servicii similare și pe care *Prestatorul* este obligat să le respecte în prestarea tuturor *Serviciilor* incluse în prezentul *Contract*;
- s. **Zi** - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

### 3. Interpretare

**3.1.** Toate documentele contractului, precum și întreaga corespondență purtată în legătură cu contractul între Achizitor și Prestator vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat și interpretat în limba română.

**3.2.** Dacă un document al contractului sau corespondență în legătură cu acesta sunt redactate în altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea prioritate în orice problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondență, va suporta riscul și costurile traducerii acestora în limba română.

3.3. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.4. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.5. Contractul constituie întreaga și singura înțelegere între Părți cu privire la obiectul acestuia și exclude orice alte comunicări, negocieri sau înțelegeri scrise sau verbale între Părți realizate înaintea încheierii contractului.

3.6. Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă este consemnată în scris, datată, se referă expres la contract și este semnată de reprezentanții legali ai Părților.

3.7. Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, aceste împrejurări nu vor afecta validitatea și efectele oricărei alte clauze din contract.

3.8. Inacțiunea, întârzierea, toleranța manifestate de una dintre Părți în punerea în aplicare a clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează sau restrâng drepturile acelei părți rezultate din contract, renunțarea la un drept neputând fi prezumată în nici o situație.

## CLAUZE OBLIGATORII

### 4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze **Servicii de audit financiar pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”**, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești - Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024. Contractul de finanțare 927/107/NOSO/14.12.2023.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul pentru îndeplinirea contractului de prestare servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului: **„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”** , în conformitate cu oferta de preț a acestuia.

### 5. Prețul contractului. Modalități de plată

5.1. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Prestatorului de către Achizitor este de \_\_\_\_\_ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA de \_\_\_\_\_ lei.

5.2. Prețul contractului este ferm pe toată perioada derulării acestuia **și nu se actualizează.**

### 6. Durata contractului

6.1. Contractul de servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul *„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”*. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu Ministerul Sănătății, contractul de servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, Prestatorul a anexat 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.

6.2. În cazul în care va interveni o extindere/restrângere a perioadei de implementare a proiectului, contractul de servicii se va modifica, până la noul termen de finalizare, **fără majorarea valorii acestuia prevăzute la pct. 5.1.**

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părți contractante a obligațiilor ce le revin conform clauzelor prezentului contract.

### 7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți.

7.2. Prestarea serviciilor se va face pe baza comenzii/comenzilor ferme transmise de către achizitor.

## 8. Documentele contractului

### 8.1. Documentele contractului sunt:

- a) anexa 1 - caietul de sarcini
- b) anexa 2 - propunerea tehnică și propunerea financiară
- c) anexa 3 - graficul de plăți
- d) anexa 4 - documente utilizate în activitatea de prestare de servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului (rapoarte etc)
- e) anexa 5 - actele adiționale, dacă este cazul.

### 8.2. Anexele menționate mai sus fac parte integrantă din prezentul contract.

## 9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de audit financiar pentru implementarea proiectului **„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”**, la standardele și performanțele prevăzute de normele legale în vigoare și în conformitate cu propunerea tehnică ce face parte integrantă din prezentul contract.

9.2. (1) Prestatorul serviciilor de audit se obliga sa execute proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finantare nerambursabilă finantat prin Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate - Investiția

2. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică: **12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.**

(2) Prestatorul serviciilor de audit are obligatia verifice faptul ca cheltuielile prezentate de Achizitor in cererile de transfer s-au făcut in interesul proiectului si ca acestea s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitatea”) si eligibile, si deasemenea, faptul ca fondurile obținute prin finanțare au fost cheltuite în conformitate cu termenii si condițiile Contractului de Finanțare nr. **927/107/NOSO/14.12.2023**.

9.3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca rapoarte intermediare de verificare a activităților si cheltuielilor aferente acestora, precum si a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare/plată si un raport final de audit care să cuprindă concluziile rapoartelor intermediare, numărul rapoartelor de audit fiind actualizat in functie de numarul cererilor de transfer. Aceste rapoarte vor contine o parte narativă si o parte cu date financiare. In cazul in care Ministerul Sanatatii, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR sau alti reprezentanti ai acestuia, va impune un anumit format al raportului de audit, Prestatorul va respecta intrutotul acest format. Prestatorul va avea în vedere faptul că toate documentele se vor verifica la sediul Achizitorului. Achizitorul nu se angajează să transmită auditorului copii - pe hârtie sau electronic - în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract. Prestatorul va semna un Acord de confidențialitate cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de achizitor.

9.4. Prestatorul se obliga sa realizeze urmatoarele activitati:

- a) Analizarea si verificarea naturii, legalității si corectitudinii cheltuielilor;
- b) Verificarea sumelor primite ca avans;
- c) Prestarea serviciilor de auditare a conturilor terțelor părți;
- d) Confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului;
- e) Verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finanțator, dobânzi la avansuri, cofinanțări si alte venituri generate de proiect);
- f) Prestatorul va asigura comunicarea continua cu echipa de proiect a Beneficiarului si, in mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidentelor contabile si întocmirea situațiilor financiare;
- g) Prestatorul va asigura cunoașterea si evaluarea procedurilor contabile si a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractanta în derularea Contractului de Finanțare;
- h) Prestatorul va asigura verificarea conformității cu procedurile si cerințele Finanțatorului;
- i) 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 în conformitate cu cerințele Finanțatorului.
- j) Prestatorul va întocmi rapoarte intermediare de verificare a activităților si a cheltuielilor aferente acestora, precum si a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare/plata si un raport final de audit care sa 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.

k) 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.

l) 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;

m) 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.

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

o) În cazul unor vizite/verificări/controale/auditori 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, Prestatorul se va prezenta la aceste vizite/verificare/controale/auditori și va oferi suport Achizitorului, la cererea expresă a acestuia.

p) 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.

q) 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 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.

r) 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.

**9.5.** Prestatorul se obligă să auditeze, în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2022, dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererile de transfer s-au făcut în interesul proiectului și dacă:

- a) Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- b) Sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;
- c) Sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și asigurarea unui raport optim cost/beneficiu;
- d) Sunt efectuate și plătite de Beneficiar sau partenerii săi;
- e) Cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate a acestora;
- f) Sunt înregistrate în contabilitatea Autorității Contractante/partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale;
- g) Cheltuielile sunt decontate în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate);

h) Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Bancii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

**9.6.** Având în vedere faptul că Autoritatea Contractantă desfășoară mai multe proiecte similare în același timp, Prestatorul verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli. Scopul serviciilor de audit

este de a examina și evalua modul de implementare a proiectului, Prestatorul exprimându-și astfel opinia asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractantă pe perioada implementării proiectului: „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești”, în următorul sens:

a) Realitatea cheltuielilor: să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de transfer au fost plătite;

b) Regularitatea cheltuielilor: să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de transfer sunt corecte și au fost solicitate cu respectarea procedurilor;

c) Eligibilitatea cheltuielilor: să verifice dacă 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.

**9.7.** Prestatorul se obligă să verifice eligibilitatea cheltuielilor realizate în raport cu:

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

- 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 – Planului Național de Redresare și Reziliență

- Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. **Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.**

- Contractul de finanțare nr. **927/107/NOSO/14.12.2023** și anexele sale, pentru proiectul „**Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești**” finanțat în cadrul **Planului Național de Redresare și Reziliență** – Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte **MS-0024**.

- 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;

**9.8.** Prestatorul se obligă să realizeze minim 2 rapoarte de audit financiar intermediare. Ulterior, la finalul implementării proiectului, în baza rapoartelor de audit intermediare, Prestatorul va realiza un raport final de audit financiar care va cuprinde cererile de transfer parțiale/finale și care va fi înmănat Achizitorului.

**9.9.** Prestatorul se obligă să presteze serviciile, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract la termenele stabilite în contract, în conformitate cu condițiile stabilite în caietul de sarcini și în propunerea tehnică a prestatorului semnată al contractului.

**9.10.** Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la prezentul contract drept private și confidențiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparține achizitorului.

**9.11.** Prestatorul se va abține de la orice declarație publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a Achizitorului și de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligațiile sale față de achizitor conform prezentului contract.

**9.12.** Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Prestator sau de către personalul său salariat vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea contractului, Prestatorul nu va utiliza documentele sau materialele elaborate sau compilate în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract, fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

**9.13.** Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul prestării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

**9.14.** Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum consideră de cuviință, fără

limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală.

**9.15.** Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care acestea sunt generate de respectarea clauzelor contractului.

**9.16.** Prestatorul de servicii 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 (Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

**9.17.** Toate serviciile prestate vor fi recepționate de Achizitor în baza proceselor verbale de predare-primire și proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă, semnate de părți.

(1) Prestatorul va emite câte o factură pentru serviciile prestate.

(2) Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective.

**9.18.** Factura va fi emisă numai după semnarea proceselor verbale de predare-primire și proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă.

## **10. Obligațiile principale ale achizitorului**

**10.1.** Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor de audit financiar pentru implementarea proiectului. În acest sens, pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului următoarele:

- Informații și/sau documentații privind proiectul, respectiv: Cererea de finanțare aprobată, Contractul de finanțare inclusiv anexele sale, documentații tehnico-economice întocmite și aprobate de către PNRR, alte documente privind derularea proiectului, care au importanță sau sunt necesare în realizarea în bune condiții a contractului de finanțare;
- Accesul auditorului la documentele publice emise de către Achizitor în interesul proiectului;
- Documentele menționate pot fi consultate la sediul Achizitorului sau pot fi transmise Prestatorului, la cerere, în format electronic.

**10.2.** Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit pct. 15, serviciile prestate la termenul convenit.

**10.3.** (1) Achizitorul are obligația să plătească prețul către Prestator în termenul convenit de la primirea facturii de către acesta.

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

- a) Factura fiscală întocmită în conformitate cu prevederile legale;
- b) Procese verbale de predare-primire și procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă semnate de părți.

(3) Plata serviciilor efectuate se va face în termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii, astfel încât să fie respectate și prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 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.

(4) 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 primite.

(5) Plățile se vor realiza în transe egale cu numărul rapoartelor de audit, în termen de 30 de zile de la primirea facturii, după recepția rapoartelor de audit ce însoțesc cererile de transfer. Excepție face ultima factură, care va fi plătită înainte de predarea raportului de audit final, pentru a fi inclusă în raportul de audit final, care însoțește cererea de transfer finală pe baza unui raport provizoriu.

(6) În cazul în care vor apărea în plus cereri de transfer, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare.

## **11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

**11.1.** În cazul în care, Prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea, fara TVA, corespunzătoare părții de contract neexecutată, pe fiecare zi de întârziere.

**11.2.** În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit la art. 10.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

**11.3.** În cazul apariției unor motive neimputabile Achizitorului din care rezultă imposibilitatea obiectivă de a onora facturile în termenul prevăzut la art. 10.3, acesta va notifica Prestatorului situația intervenită, părțile având posibilitatea de a încheia un act adițional prin care să prelungească perioada de 30 de zile.

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

### **11.5. Pact comisoriu**

(1) În caz de neexecutare, executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale principale (art.9) de către Prestator, precum și al întârzierii în îndeplinirea obligațiilor o perioadă mai mare de 10 zile de la data scadenței, Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat deplin drept, fără intervenția instanței de judecată. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificată de către achizitor Prestatorului și numai dacă prestatorul nu a remediat respectiva încălcare înăuntrul termenului indicat în notificare.

(2) În cazul în care intervine sancțiunea rezilierii, Prestatorul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum de 15% din valoarea contractului, fara TVA.

(3) În caz de neexecutare, executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale principale (art.10) de către Achizitor, precum și al întârzierii în îndeplinirea obligațiilor o perioadă mai mare de 10 zile de la data scadenței, Prestatorul are dreptul de a considera contractul desființat deplin drept, fără intervenția instanței de judecată. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificată de către Prestator Achizitorului și numai dacă Achizitorul nu a remediat respectiva încălcare înăuntrul termenului indicat în notificare ori, deși respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura îndeplinirea obiectului contractului.

(4) În caz de reziliere a contractului Achizitorul datorează Prestatorului, cu titlu de daune compensatorii o sumă egală cu 15% din valoarea contractului, fara TVA.

**11.6.** Raspunderea juridica a prestatorului conform alineatelor precedente ale art.11 pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract va putea fi angajată și după expirarea duratei contractului.

## **CLAUZE SPECIFICE**

### **12. Garanția de bună execuție a contractului**

**12.1** (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor în executarea prezentului contract, inclusiv în cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului, precum și în cazul prejudiciilor produse în realizarea obiectului contractului, din vina Prestatorului ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, prestatorul este obligat să-l despăgubească pe Achizitor integral și întocmai.

(4) Modul de constituire a garanției de bună execuție: în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, într-una dintre formele prevăzute la art. 154 din Legea nr.98/2016 privind



achizițiile publice, actualizata. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

(5) Dovada constituirii garanției de buna execuție se va face în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.

(6) În cazul neindeplinirii obligației prevăzute la alineatele precedente Achizitorul are dreptul de a aplica sancțiunea instituită de art.11.4.

**12.2.** Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

**12.3.** Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție Prestatorului în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către acesta a obligațiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

### **13. Alte responsabilități ale prestatorului**

**13.1.** Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

**13.2.** (1) Prestatorul se obligă să elaboreze un raport de audit pentru fiecare Cerere de transfer a proiectului în parte. Rapoartele de auditare financiară/livrabilele elaborate de prestator în varianta finală, vor fi pregătite/redactate în limba română și vor fi depuse la autoritatea contractantă în 2 exemplare originale pe suport de hârtie și un exemplar pe suport electronic (CD/DVD/e-mail).

(2) Rapoartele de audit se vor elabora în funcție de cererile de transfer înaintate de către Autoritatea Contractantă către Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte PNRR.

**13.3.** Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

**13.4.** Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

**13.5.** Prestatorul se obligă să emită factura cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul (conform art. 319 alin.16 Cod Fiscal).

### **14. Alte obligații ale achizitorului**

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

### **15. Recepție și verificări**

**15.1.** Achizitorul, prin reprezentanții săi imputerniciți, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice și prevederile din propunerea tehnică și din Caietul de sarcini.

**15.2.** (1) Toate livrabile/rapoartele se vor depune spre aprobare la Achizitor conform precizărilor de la pct. **2.7 LIVRABILE – RAPOARTE** din Caietul de sarcini.

(2) În termen de 5 zile de la primirea acestora, Achizitorul 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 Achizitor în termen de maxim 5 zile de la transmiterea variantei finale a documentului.

### **16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare**

**16.1.** (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de îndată ce a primit o comandă scrisă, în acest sens, din partea Achizitorului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, cauzate în exclusivitate de către Achizitor, părțile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului.

**16.2.** (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

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

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

**16.3.** Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

**16.4.** În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului.

## **17. Încetarea contractului. Rezilierea contractului**

**17.1.** Contractul încetează de drept:

a) prin împlinirea duratei pentru care a fost încheiat, conform art.6;

b) în cazul falimentului prestatorului, conform art. 11.4;

c) în caz de forta majora conform art. 22.5;

d) în caz de reziliere a contractului, în situațiile și condițiile prevăzute în acesta.

**17.2.** Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislației achizițiilor publice;

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

c) În cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

## **18. Ajustarea prețului contractului**

**18.1.** Pentru serviciile prestate, plata datorată de Achizitor Prestatorului este prețul declarat în propunerea financiară, anexa la contract, care este ferm și nu se actualizează.

## **19. Amendamente**

**19.1.** - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

**19.2** – Părțile contractante convin ca documentațiile elaborate vor fi proprietatea exclusivă a Autorității Contractante, odata cu plata serviciilor și nu pot fi utilizate de către Prestator.

**19.3.** În cazul în care legislația română va fi modificată, iar modificările apărute vor avea impact asupra prevederilor prezentului contract, clauzele care vor fi afectate se vor modifica corespunzător, prin act adițional.

**19.4.** Toate documentele realizate în cadrul proiectului **Servicii de audit financiar pentru proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiesti”**, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024, sunt proprietatea exclusivă a Autorității Contractante și nu pot fi utilizate de către Prestator și/sau terți.

## **20. Subcontractanți**

**20.1.** Prestatorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

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

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

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

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

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

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

**20.5.** Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările prevăzute în H.G. nr. 107/2017.

**20.6.** Pe parcursul derulării contractului, prestatorul are dreptul de a înlocui subcontractanții, sau de a introduce noi subcontractanți **cu acordul autorității contractante**, în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în oferta și ale căror activități au fost indicate în oferta ca fiind realizate de subcontractanți;

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în oferta fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

**20.7.** Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depusă de către contractant la oferta, aferentă activității supuse subcontractării.

**20.8.** Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între prestator și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele:

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

**20.9.** Contractele prezentate conform punctului 20.8. vor fi în concordanță cu oferta și vor fi anexa la prezentul contract.

**20.10.** Autoritatea contractantă va efectua plăți direct către subcontractant/ subcontractanții care își exprimă opțiunea în acest sens, printr-o înștiințare, doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente ageate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, prestator și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea obligațiilor asumate de subcontractant.

**20.11.** Subcontractantul/subcontractanții își exprimă opțiunea de a fi plătit/plătiți direct de către autoritatea contractantă, la momentul încheierii contractului de achiziție publică, sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică.

**20.12.** Dispozițiile prevăzute la art. 20.10. și art. 20.11. nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziție publică.

## **21. Cesiunea**

**21.1.** Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a cesiona creanțele născute din prezentul contract, dar numai după primirea acordului scris al celeilalte părți, sub sancțiunea rezilierii contractului în condițiile prevăzute de art. 11.4.

## **22. Forța majoră**

**22.1.** Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

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

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

**22.5.** Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **23. Soluționarea litigiilor**

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

**23.2.** Dacă, după 10 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

## **24. Limba care guvernează contractul**

**24.1.** Limba care guvernează contractul este limba română.

## **25. Comunicări**

**25.1.** (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, în limba română.

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

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

## **26. Legea aplicabilă contractului**

**26.1.** Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi ..... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,  
MUNICIPIUL PLOIESTI**

**PRESTATOR,**