

PREȘEDINTE,



Constantin Radulescu

Avizat:
**SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**



Daniela Calianu

ANUNȚ DE PUBLICITATE

pentru achiziția directă de:

**Servicii de auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare proiectului
„Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin
Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336**

- 1. Codul de clasificare CPV:** 79212100-4 Servicii de auditare financiară (Rev.2)
- 2. Sursa de finanțare – poziția în buget:** – 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR REACT-EU).

Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, la Cap. 66 – Sănătate, 01. – Consiliul Județean Vâlcea, C - Alte cheltuieli de investiții, d - Cheltuieli privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale sau calamități naturale, precum și alte cheltuieli asimilate investițiilor, poziția 15, Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 179/28.09.2022.

3. Valoarea estimată:

Potrivit Referatului de necesitate nr. 19172 din 19.10.2022 transmis de către Direcția Generală Programe și Relații Externe, valoarea estimată a achiziției serviciilor de auditare financiară este de **2.000,00 lei, fără TVA.**

4. Poziția în Programul anual al achizițiilor publice:

Achiziția ce are ca obiect Servicii de auditare financiară este prevăzută în Programul achizițiilor publice aferent proiectului „**Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești**” – cod SMIS 151336, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 18034 din 03.10.2022, la poziția 3.

5. Justificarea achiziției:

UAT Județul Vâlcea este Beneficiarul contractului de finanțare nr. 1700/13.09.2022, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, care are ca obiectiv implementarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336, cu o valoare totală de 10.871.326,70 lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 10.285.161,00 lei.

Proiectul, derulat în perioada 01.05.2021 - 31.12.2023, a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul vizează ameliorarea condițiilor de siguranță a pacienților în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești.

În conformitate cu Ghidul finanțatorului, în Planul de achiziții și în Bugetul cererii de finanțare, anexă la contractul de finanțare, s-a prevăzut achiziționarea serviciilor de audit financiar. Achiziția de servicii de auditare financiară a fost inclusă în planul de achiziții aprobat al proiectului și este parte a obligațiilor ce decurg din contractul de finanțare aferent. Activitățile derulate sunt:

- auditorul va verifica dacă, din punct de vedere financiar, cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare s-au realizat în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile;
- auditorul financiar verifică dacă fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare;
- auditorul va verifica modul de organizare a evidențelor contabile legate de proiect, va verifica realitatea și legalitatea plăților efectuate, conformitatea documentelor cu cerințele finanțatorului, pentru a asigura eligibilitatea cheltuielilor efectuate;
- auditorul va emite un raport de verificare a cheltuielilor proiectului.

Luând în considerare cele precizate, achiziția serviciilor de auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” își justifică pe deplin necesitatea și oportunitatea.

6. Modalitate de achiziție:

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (5) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.*

395/2016, cu modificările și completările ulterioare, serviciile se vor achiziționa direct.

În acest sens, în vederea aducerii la cunoștință operatorilor economici interesați despre intenția autorității contractante de a achiziționa serviciile menționate, se va completa în SEAP un Anunț publicitar care va cuprinde:

- Descriere contract
- Condiții contract
- Condiții participare
- Criterii adjudecare
- Termenul limită de primire oferte
- Informații suplimentare.

7. Descriere contract:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, respectiv auditarea tuturor activităților proiectului menționat, inclusiv a achizițiilor publice, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului, activitate obligatorie pentru proiectele finanțate prin fondurile structurale.

Obiectivul autorității contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea serviciilor de audit financiar extern pe parcursul implementării proiectului *"Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești"* – cod SMIS 151336.

Prestatorul va verifica atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii și furnizare, precum și toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului:

- cheltuieli cu managementul de proiect;
- cheltuieli pentru serviciile de informare și publicitate;
- cheltuieli pentru serviciile de audit extern;
- cheltuieli aferente contractului de lucrări;
- cheltuieli cu serviciile de supervizare a lucrărilor;
- cheltuieli cu serviciile de verificare tehnică de calitate;
- cheltuieli legate de cote, avize, autorizații.

Serviciile de audit au scopul de a asigura o pistă de audit și certificare a documentelor de plată aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului.

Rolul rapoartelor de audit financiar este să ateste:

- implementarea proiectului s-a realizat în locul și condițiile stabilite conform contractului de finanțare;
- legalitatea, regularitatea și conformitatea înregistrărilor contabile aferente proiectului;
- legalitatea, regularitatea și conformitatea achizițiilor în cadrul proiectului;
- respectarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor.

Locația: Strada General Praporgescu nr. 1, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea - sediul Consiliului Județean Vâlcea.

Principalele servicii ce fac obiectul contractului constau în realizarea unui raport de audit, ce se va realiza premurgător depunerii spre decontare a cererii de

rambursare finală și va fi depus împreună cu acesta la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar POIM.

Auditorul va elabora și preda raportul de audit după verificarea documentelor aferente perioadei de implementare a proiectului supuse auditării, până la data de 15.11.2023, înaintea datei de finalizare a proiectului.

Raportul elaborat de către auditorul independent va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR și o copie a carnetului de membru al CAFR vizat, cu mențiunea „activ”, cu mențiunea „conform cu originalul”.

Celelalte detalii ale achiziției sunt prevăzute în Caietul de Sarcini nr. 19173/19.10.2022 și Draftul de contract, publicate atât în SEAP, cât și pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea.

8. Condiții contract:

Prețul Contractului este ferm și nu se modifică decât în condițiile art. 221 și art. 222² din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Durata estimată a contractului de servicii de audit financiar extern este de 12 luni, respectiv până la data de 31.12.2023.

Prestatorul va asigura serviciile de audit pe toată perioada de desfășurare a proiectului. În situația în care durata contractului de finanțare se modifică prin acte adiționale, durata contractului de servicii de audit se va modifica corespunzător, prin acte adiționale, fără modificarea prețului contractului.

Durata contractului de achiziție publică va coincide cu durata contractului de finanțare, putând fi prelungită (după caz), până la data prestării integrale a serviciilor (data acceptării și rambursării/plății de către OI/AM POIM, a ultimei cereri de rambursare/plată, transmisă de către Achizitor, aferent acestui proiect). Orice prelungire a perioadei de implementare a proiectului atrage după sine prelungirea duratei contractului pentru activitățile care sunt condiționate de finalizarea proiectului, fără costuri suplimentare.

Condiții de plată:

Plata se va face eșalonat, în termen de 30 de zile de la data constatării prestării Serviciilor, cu respectarea prevederilor Legii 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 autorități contractante.

Plata serviciilor de audit financiar extern se face după recepționarea de către Achizitor a raportului de audit.

Plata se vor face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

- factura emisă de Prestatorul serviciilor de audit;
- raportul de audit.

Factura se achită în termenul stabilit prin contract, în conformitate cu legislația specifică.

Toate materialele realizate de Prestator în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea Beneficiarului contractului.

Garanția de bună execuție a Contractului va fi în cuantum de 5% din Prețul acestuia fără TVA și se constituie de Prestator în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului printr-una din modalitățile:

- a) prin virament bancar;
- b) printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii;
- c) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume în numerar sau
- d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

Modalitatea concretă de constituire a garanției de bună execuție este prevăzută în proiectul de contract.

Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

În cazul în care pe parcursul executării Contractului se suplimentează/ajustează/revizuieste Prețul acestuia, Prestatorul va completa garanția de bună execuție în corelație cu noul Preț al Contractului.

Garanția de bună execuție trebuie să fie în vigoare pe toată durata Contractului.

Valabilitatea garanției de bună execuție se va prelungi în mod corespunzător modificărilor duratei Contractului.

În situația în care părțile convin prelungirea duratei Contractului, precum și pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, pe toată această durată, în maximum 10 zile de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.

9. Condiții de participare:

Potrivit art. 43 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, achiziția directă se va efectua prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP.

Operatorul economic care intenționează să publice oferta de preț în catalogul electronic SEAP, va notifica autoritatea contractantă cu privire la acest aspect, pe adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro sau cjvalcea@vl.e-adm.ro. Transmiterea ofertei de preț în catalog, presupune acordul operatorului economic în ceea ce privește respectarea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini și draftul de contract.

Pentru identificare, ofertele de preț se vor posta în catalogul SEAP sub denumirea: *Servicii de auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336*, potrivit Anunțului de Publicitate nr. ADV.13334/70/29.11.2022.

NOTĂ: Pentru identificarea facilă a ofertelor de preț postate în SEAP pentru achiziția în cauză, se va menționa în cuprinsul denumirii, numărul anunțului de publicitate, număr generat automat de SEAP la momentul publicării achiziției.

Operatorul economic care va posta în catalogul electronic SEAP oferta cu prețul cel mai scăzut, va prezenta doar la solicitarea autorității contractante, următoarele documente:

- Propunerea tehnică, elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Prestatorul va face dovada că expertul care realizează activitatea de audit financiar extern este autorizat conform procedurilor legale în domeniul auditului.

- Declarație privind însușirea de către operatorul economic a prevederilor din draftul de contract de servicii;

- Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, valabil la data prezentării;

- Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, însoțite de Scrisoare de înaintare.

10. Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile.

Prețul ofertei va fi exprimat în lei, fără TVA.

11. Informatii suplimentare:

În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru serviciile solicitate, operatorii economici vor putea accesa și descărca Caietul de Sarcini, draftul de Contract și Declarația privind conflictul de interese, inclusiv de pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea: www.cjvalcea.ro, secțiunea *Anunțuri publicitare/Documentații de atribuire*, arhivate sub denumirea: *Servicii de auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336.*

Totodată, agenții economici interesați vor urmări pe site-ul menționat, în cadrul documentației aferente, eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări.

Ofertele de preț se vor transmite în catalogul electronic din SEAP, până la data de: 12.12.2022, ora 16:00.

DIRECTOR GENERAL,


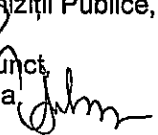

Vasilica Mazilu

DIRECTOR GENERAL,


Andreea Popescu

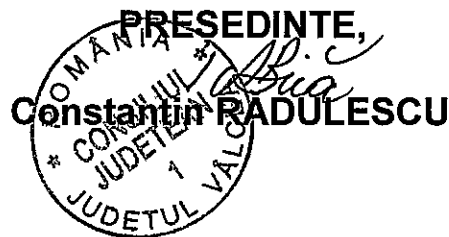
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Adinița Oprescu

Întocmit: Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat:	Semnătura	Data
Dimoiu Gheorghita	Consilier achiziții publice - Responsabil achiziții publice		Șef Birou Achiziții Publice, Ana Savu Manager adjuncț, Lavinia Curuia		16.11.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Programe
 și Relații Externe
 Nr. 19173 / 19.10. 2022



CAIET DE SARCINI

servicii de auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare implementării proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336

1. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Președintele Consiliului Județean Vâlcea

2. BENEFICIARUL SERVICIILOR/ AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

„Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești”

4. PROFILUL SERVICIULUI DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Prin prestarea serviciilor de audit financiar extern se va verifica dacă fondurile reprezentând finanțarea acordată au fost cheltuite în conformitate cu legislația din domeniu în vigoare, cu termenii și condițiile contractului de finanțare precum și cu prevederile Instrucțiunilor emise de Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

Clădirile în care funcționează Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești se află în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea spitalului.

Imobilele (teren + cladire), situate în *strada Nuferilor nr. 7, comuna Mihăești, județul Vâlcea* și *strada Spitalului nr. 3, comuna Mihăești, județul Vâlcea*, fac parte din domeniul public al județului Vâlcea, conform Hotărârii de Guvern nr. 1362/ 2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea.

6. PREZENTAREA SITUAȚIEI ACTUALE:

UAT Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea este beneficiarul proiectului și autoritate contractantă (achizitorul) în cadrul achiziției publice de servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Creșterea siguranței

pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336.

Proiectul a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul de finanțare nr. 1700/13.09.2022 a fost încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Vâlcea, în calitate de Beneficiar.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, respectiv între data de 1 mai 2021 și data de 31 decembrie 2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoare totală a proiectului este de 10.871.326,70 lei, din care finanțare nerambursabilă (100% din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR REACT-EU) în sumă maximă de 10.285.161,00 lei.

7. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului constă în ameliorarea condițiilor de siguranță a pacienților în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești.

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin evaluarea situației actuale a instalațiilor și prin execuția lucrărilor de montaj a sistemelor de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă și a lucrărilor de intervenție la infrastructura electrică și de fluide medicale, acțiuni care vor contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat al programului.

Indicatorul de rezultat al programului (Capacitate adecvata de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare) este unul calitativ: • Înainte de intervenția POIM: NU; • Ulterior intervenției POIM: DA.

Implementarea proiectului va conduce la creșterea capacității spitalului de îngrijire și tratament, la un nivel adecvat, a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19, investițiile în infrastructura electrică și în infrastructura de fluide medicale vor permite reacția promptă și eficientă a spitalului la situații de criză pandemică, așa cum este cea generată de virusul COVID-19.

8. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, respectiv auditarea tuturor activităților proiectului menționat, inclusiv a achizițiilor publice, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului, activitate obligatorie pentru proiectele finanțate prin fondurile structurale.

Obiectivul autorității contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea serviciilor de audit financiar extern pe parcursul implementării proiectului *"Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești"* – cod SMIS 151336.

9. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE VOR FI PRESTATE

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar în implementarea proiectului. În acest scop, Prestatorul va menționa în cuprinsul Raportului de audit, constatările la care s-a ajuns.

Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/ probelor de audit pe care auditorul le poate obține cu ocazia verificării cheltuielilor, va include:

- Registrele contabile prevăzute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie);
- Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate ;
- Balanțe de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hârtie);
- Fișe de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hârtie);
- Note de contabilitate (în format electronic și/sau hârtie);
- Dosarele achizițiilor publice constituite, în funcție de tipul procedurilor de achiziție derulate de către Beneficiar;
- Facturi;
- Situații de plată;
- Contracte și formulare de comandă ;
- Procese verbale de recepție finale și parțiale;
- Note de recepție și constatare de diferențe;
- Extrase de cont și ordine de plată;
- Contracte de muncă încheiate între beneficiar și angajați ;
- Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului;
- Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;

- Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului avizate de către managerul de proiect;
- State de salarii;
- Alte documente: liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc.

9.1 Principalele etape ale activității de audit financiar extern sunt:

- Analiză împreună cu echipa de proiect și în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare privind diagnoza proiectului, fazele și etapele de implementare;
 - Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanțare;
 - Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului;
 - Verificarea în detaliu a sumelor cheltuite în cadrul proiectului și specificarea acestora în Rapoartele de audit financiar extern asupra contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele Finanțatorului:
- a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;
 - b) existența documentelor suport ce însoțesc Rapoartele de audit financiar;
 - c) în timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor activități:
 - utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele contractului de finanțare;
 - bunurile/ serviciile au fost achiziționate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu contractul de finanțare al proiectului;
 - există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și rapoartele de audit financiar extern;
 - dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele contractului de finanțare.

Prestatorul elaborează metodele proprii de lucru și desfășoară activitățile asumate prin contract privind verificarea activităților, înregistrărilor și conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul și scopul acestui contract și cu procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare.

Auditorului i se vor pune la dispoziție toate documentele justificative întocmite în perioada de implementare a proiectului și toate înregistrările contabile, iar acesta le va utiliza doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Auditorul se va deplasa la sediul Consiliului Județean Vâlcea sau, după caz, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești pentru verificarea documentelor și realizarea copiilor xerox ale documentelor care fac obiectul cererilor de rambursare.

9.2 Termenii și condițiile contractului de finanțare

Auditorul verifică dacă:

- ✓ Fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.
- ✓ Cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.
- ✓ Eligibilitatea înseamnă că sumele care urmează a fi decontate din fonduri nerambursabile au fost cheltuite în concordanță cu termenii și condițiile contractului de finanțare nr. 1700/13.09.2022 și alte reglementări în vigoare, în domeniu.

9.3 Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit financiar extern

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în cadrul acestui caiet de sarcini și va utiliza dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului.

Auditorul trebuie să planifice activitatea astfel încât procedurile să poată fi realizate și constatările să poată fi evaluate.

Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări Beneficiarului.

Prestatorul va purta discuții cu personalul Beneficiarului implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea activității de audit financiar extern.

9.4 Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar

9.4.1. Procedura generală

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- cererea de plată/ rambursare este conformă cu condițiile contractului de finanțare;
- beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare;
- este posibilă evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/ finală ;
- Informațiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate înregistrările Beneficiarului (ex. balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice , etc.).

9.4.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în Cererea de plată/ rambursare intermediară/ finală și va analiza dacă:

- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislația națională și comunitară;

- suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare ;
- au fost efectuate modificări ale Bugetul proiectului și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/ au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;
- Beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite de către AM POIM.

9.4.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare.

Categorii și tipuri de cheltuieli

- Categoriile de cheltuieli solicitate de către beneficiar în Cererea de plată/ rambursare trebuie să corespundă cu cele eligibile din bugetul proiectului.
- Forma și natura probei suport (de ex. ordin plată, un contract, o factură, etc.) și modul în care cheltuiala este înregistrată (nota contabilă, registrele de contabilitate), variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor și acțiunilor sau tranzacțiilor de bază.
- În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a acțiunilor sau tranzacțiilor de baza, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.
- Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de plată/ rambursare intermediară/ finală, în proporție de 100%.

9.5 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile și prezintă în Raport toate excepțiile care rezultă din aceasta verificare. Excepțiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementări cuprinse în termenii de referință, descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute. În toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile. Auditorul verifică dacă pentru cheltuieli se respectă criteriile specificate mai jos :

9.6 Eligibilitatea cheltuielilor - condiții generale

Ca regula generală, auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarul proiectului sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativa echivalenta. Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilita inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate al beneficiarului. Pentru a fi considerate eligibile in contextul proiectului, costurile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

- sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute in contractul incheiat de catre AM cu beneficiarul proiectului si sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost/beneficiu;
- sa fie efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai pana la termenul de depunere a cererii de rambursare finale, dupa cum este definit in cadrul contractului de finantare ;

- sa fie inregistrate in contabilitatea beneficiarului/partenerului, avand la baza documente justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale;
- beneficiarul va tine contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte pentru inregistrarea operatiunilor legate de realizarea proiectului ;
- atribuirea contractelor de achizitii sa se faca in conformitate cu prevederile legale nationale si comunitare, privind atribuirea contractelor de achizitie ;
- beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinantarii proiectelor prin conturi separate, deschise special pentru proiect.

9.7 Exactitatea inregistrarilor

Auditorul va verifica :

- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune, au fost inregistrate cronologic atat in sistemul contabil al Beneficiarului cat si in Cererea de rambursare si sistematic in conturile analitice distincte ale proiectului in conformitate prevederile contractului de finantare ;
- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost incadrate corect in bugetul proiectului;
- daca cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului si sunt sustinute prin documente justificative corespunzatoare ;
- daca au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de finantare.

9.8 Realitatea cheltuielilor

Auditorul va verifica realitatea cheltuielilor efectuate astfel:

- bunurile achiziționate prin contractele din cadrul proiectului au fost livrate și recepționate, cu specificarea datei și a locului primirii și au fost înregistrate în gestiune și în contabilitate, cu specificarea gestiunii și a notei contabile de înregistrare;
- serviciile au fost prestate;
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate și recepționate și serviciile prestate (factura fiscală, proces-verbal de recepție).

9.9 Verificarea achizițiilor publice

Auditorul va verifica achizițiile publice din cadrul proiectului astfel:

- atribuirea contractelor de servicii și de bunuri s-a făcut în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.
- atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectelor s-a realizat cu respectarea următoarelor principii:
 - *nediscriminarea*
 - *tratamentul egal*
 - *recunoașterea reciprocă*
 - *transparența*
 - *proporționalitatea*
 - *asumarea răspunderii.*

La analiza conformitatii achizitiilor publice desfasurate de catre Beneficiar, cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice, auditorul va avea in vedere urmatoarele etape si operatiuni, in functie de procedura de achizitie publica derulata de catre Beneficiar:

Nr. crt.	Etapa	Operatiunea
1.	Intocmirea programului achizitiilor publice	<ul style="list-style-type: none"> • identificarea necesitatii; • estimarea valorii; • punerea in corespandenta cu CPV; • ierarhizarea; • alegerea procedurii; • elaborarea calendarului; • definitivarea si aprobarea programului; • daca se impune, elaborarea si transmiterea anuntului de intentie
2.	Elaborarea documentatiei de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> • stabilirea specificatiilor tehnice; • stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare; <ul style="list-style-type: none"> • stabilirea criteriului de atribuire; • daca este cazul, solicitarea garantiei de participare; • completarea Fisei de date a achizitiei; • stabilirea formularelor si modelelor nestandardizate; • anunt catre Ministerul Economiei si Finantelor privind verificarea procedurii; • definitivarea documentatiei de atribuire;
3.	Chemarea la competitie	<ul style="list-style-type: none"> • publicarea anuntului de participare; • punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire; • raspuns la solicitarile de clarificari; • reguli de participare si de evitarea conflictului de interese;
4.	Derularea procedurii de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> • termen pentru elaborarea ofertelor; • primirea ofertelor; • deschiderea ofertelor; • examinarea si evaluarea ofertelor; • stabilirea ofertei castigatoare; • anularea procedurii, daca este cazul;
5.	Atribuirea	<ul style="list-style-type: none"> • notificare rezultat;

		<ul style="list-style-type: none"> • perioada de asteptare ; • daca este cazul solutionarea contestatiilor; • semnarea contractului; • transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire
6.	Incheierea dosarului de achizitie	<ul style="list-style-type: none"> • definitivarea dosarului de atribuire
7.	Derularea contractului	<ul style="list-style-type: none"> • daca este cazul, constituirea garantiei de buna executie intrarea in efectivitate; • indeplinirea obligatiilor asumate si receptiile partiale;
8.	Finalizarea contractului	<ul style="list-style-type: none"> • recepția finală • daca este cazul, eliberarea garantiei de buna executie;

Auditorul va mentiona in raportul de audit daca a identificat cazuri de neconformitate cu procedurile de achizitii iar cheltuielile aferente platii lucrarilor/bunurilor/serviciilor astfel achizitionate vor fi considerate neeligibile.

10. RAPORTARE

Raportul de audit trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui contract în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

Principalele servicii ce fac obiectul contractului constau în realizarea unui raport de audit, ce se va realiza premergător depunerii spre decontare a cererii de rambursare finală și va fi depus împreună cu acesta la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar POIM.

Auditorul va elabora și preda raportul de audit după verificarea documentelor aferente perioadei de implementare a proiectului supuse auditării, până la data de 15.11.2023, înaintea datei de finalizare a proiectului.

Raportul elaborat de către auditorul independent va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR și o copie a carnetului de membru al CAFR vizat, cu mențiunea „activ”, cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Auditorul financiar se obligă să ofere suport beneficiarului până la data obținerii rambursării sumelor solicitate prin Cererile de rambursare, chiar dacă această perioadă o depășește pe cea de implementare a proiectului.

Raportul de audit se va preda de către Prestator într-un singur exemplar original, cu adresa de înaintare, precum și în format editabil și în format.pdf

scanat, cu toate semnăturile și ștampilele necesare. Toată documentația aferentă proiectului, elaborată sub orice formă, este și va rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul și după finalizarea activităților contractului. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără un acord scris în prealabil emis de către beneficiar.

11. ORGANIZARE ȘI METODOLOGIE

Prestatorul trebuie să își definească organizarea și metodologia de implementare a contractului pe care le va prezenta în oferta tehnică, pornind de la specificațiile prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.

Cerințe generale:

Toate documentele proiectului și toate comunicările (scrise sau verbale) din cadrul proiectului vor avea loc numai în limba română. Toate aceste costuri vor fi incluse în tarifele experului/ experților din oferta financiară.

Acolo unde este cazul, Prestatorul va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare pentru expert/ experți și pentru toți ceilalți angajați ai săi, precum și pentru cheltuielile cu consumabilele necesare și echipamentele (hard și soft) pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de audit.

Beneficiarul va asigura spațiul la sediul Consiliului Județean Vâlcea, pentru întâlnirile organizate între Beneficiar și Prestator, în scopul derulării contractului, precum și pentru desfășurarea activității de verificare a documentelor necesare întocmirii Rapoartelor de audit.

Toate costurile legate de personalul administrativ și de suport vor fi suportate de către Prestator și incluse în prețul contractului.

Personalul propus în ofertă:

Prestatorul va face dovada că expertul care realizează activitatea de audit financiar extern este autorizat conform procedurilor legale în domeniul auditului.

12. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

Locația de bază a contractului este sediul Consiliului Județean Vâlcea, localitatea Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr. 1.

Durata contractului de servicii de audit financiar extern este de 12 luni.

Prestatorul va asigura serviciile de audit pe toată perioada de desfășurare a proiectului. În situația în care durata contractului de finanțare se modifică prin acte adiționale, durata contractului de servicii de audit se va modifica corespunzător, prin acte adiționale, fără modificarea prețului contractului.

Durata contractului de achiziție publică va coincide cu durata contractului de finanțare, putând fi prelungită (după caz), până la data prestării integrale a serviciilor (data acceptării și rambursării /plății de către OI/ AM POIM, a ultimei cereri de rambursare/ plată, transmisă de către Achizitor, aferent acestui

proiect). Orice prelungire a perioadei de implementare a proiectului atrage după sine prelungirea duratei contractului pentru activitățile care sunt condiționate de finalizarea proiectului, fără costuri suplimentare

13. CONDIȚII DE PLATĂ

Plata serviciilor de audit financiar extern se face după recepționarea de către Achizitor a raportului de audit.

Plata se vor face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

- factura emisă de Prestatorul serviciilor de audit;
- raportul de audit.

Factura se achită în termenul stabilit prin contract, în conformitate cu legislația specifică.

Toate materialele realizate de Prestator în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea Beneficiarului contractului.

14. LEGISLAȚIE ȘI STANDARDE APLICABILE:

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern trebuie să înțeleagă termenii și condițiilor contractului de finanțare și a anexelor lui, cât și a altor informații relevante. Pentru aceasta Prestatorul se obligă să consulte următoarele documente:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale, Apel REACT EU - Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale;

- Contractul de finanțare (semnat între Autoritatea Contractantă și Autoritatea de Management și Organismul Intermediar) și anexele acestuia);

- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

- Alte documente emise de autoritățile competente cu privire la finanțarea/implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern acordă o atenție deosebită condițiilor stipulate în documentele sus menționate. Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. Prestatorul va purta discuții cu personalul Beneficiarului implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea activității de audit financiar extern.

15. MENȚIUNI FINALE



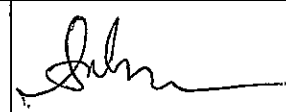
În situația în care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare/ Organismul Intermediar și/sau alte organisme abilitate, solicită clarificări și/ sau revizuirea raportului de audit, Prestatorul va oferi răspunsurile necesare și/ sau va revizui respectivul raport, în termenul solicitat.

Toate documentele realizate în cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336 sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului și nu pot fi utilizate de către Prestator și/ sau terți.

Prezentul Caiet de sarcini se constituie ca anexa la contractul ce va fi încheiat cu Prestatorul.

DIRECTOR GENERAL,


Andreea POPESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Manager adjunct Lavinia Curuia	Data
Intocmit: Mihaela Prioteasa Roxana Calciu 2 exemplare	Responsabil informare Responsabil financiar	 		18.10.2022

MODEL
CONTRACT DE SERVICII
auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare implementării
proiectului
„Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336

1. Părțile contractante

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract de Servicii, între

Județul Vâlcea, prin **Consiliul Județean Vâlcea**, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod poștal 240595, telefon 0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: consiliu@civalcea.ro, cod fiscal 2540929, cont RO93TREZ24A665050580101X și cont RO12TREZ24A665050580102X, deschise la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Constantin Rădulescu - Președinte și Vasilica Mazilu - Director general, în calitate de Achizitor, pe de o parte, și

....., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul ..., codul poștal ..., telefonul ..., faxul ..., numărul de înmatriculare ..., codul fiscal ..., contul ... deschis la Trezoreria ..., reprezentată prin ... - ..., în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definițiile

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) Achizitor și Prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea definite în prezentul Contract;
- b) Contract** - prezentul Contract și anexele sale;
- c) Forță Majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaiele, revoluțiile, incendiile, inundațiile sau orice alte catastrofe naturale, restricțiile apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat Forță Majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

- d) POIM** - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- e) Prețul Contractului** - prețul plătit Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;
- f) Proiect** - proiectul Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336, cofinanțat prin POIM;
- g) Servicii** - Serviciile a căror prestare face obiectul Contractului;
- h) Zi** - Zi calendaristică; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea

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

3.2. Termenul „Zi” ori „Zile” sau orice referire la Zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul Contract.

4. Obiectul Contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de audit în cadrul proiectului Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” – cod SMIS 151336, în conformitate cu prevederile Anexelor nr. 1 și 2 și ale legislației în vigoare, respectiv cu cerințele finanțatorului.

4.2. Principalele etape ale activității de audit sunt:

4.2.1. analiza împreună cu echipa de implementare și în mod deosebit cu cei implicați în ținerea evidențelor contabile și în întocmirea situațiilor financiare privind diagnoza Proiectului, fazele și etapele de implementare;

4.2.2. cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Achizitor în derularea contractului de finanțare a Proiectului;

4.2.3. verificarea conformității cu procedurile și cerințele finanțatorului;

4.2.4. verificarea în detaliu a sumelor cheltuite în cadrul Proiectului și specificarea acestora în Raportul de audit financiar asupra contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele finanțatorului:

a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;

b) existența documentelor suport care însoțesc Raportul de audit financiar;

c) în timpul analizei documentelor suport, o atenție specială va fi acordată

următoarelor activități:

- i) utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele contractului de finanțare a Proiectului;
- ii) verificarea achiziționării bunurilor/ serviciilor în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu contractul de finanțare a Proiectului;
- iii) verificarea existenței unei legături clare între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele de audit financiar;
- iv) verificarea existenței documentelor justificative privind încasările și plățile, în concordanță cu clauzele contractului de finanțare a Proiectului.

4.3. Prestatorul va elabora metode proprii de lucru și va desfășura activitățile asumate prin Contract privind verificarea activităților, înregistrărilor și conturilor Proiectului, în conformitate cu obiectivul, cu scopul prezentului Contract și cu procedurile specifice, conforme cu legislația în vigoare.

4.4. Raportarea

4.4.1. Raportul de audit va descrie scopul și procedurile agreeate ale prezentului Contract în detalii suficiente astfel încât să permită Achizitorului și Autorității de Management să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către Prestatorul Serviciilor de audit.

4.4.2. Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POIM trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Achizitorului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

4.4.3. Raportul de audit va fi realizat în perioada de implementare a Proiectului pentru a putea fi inclus în cererea de rambursare finală și va fi predat până la data de 15.11.2023.

4.4.4. Raportul va fi predat Achizitorului pe suport de hârtie, într-un singur exemplar original, însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR și o copie a carnetului de membru al CAFR vizat, cu mențiunea „activ”, cu mențiunea ”conform cu originalul”.

4.4.5. Raportul de audit ^{va} evidențiază dacă cheltuielile cuprinse în cadrul Proiectului au fost verificate și:

- a) sunt necesare pentru realizarea Proiectului;
- b) sunt prevăzute în contractul de finanțare a Proiectului;
- c) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/ beneficiu;
- d) sunt efectuate și plătite de Achizitor;
- e) au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor;
- f) sunt înregistrate în contabilitatea Achizitorului având la bază documente justificative; sunt identificabile și verificabile, sunt dovedite prin documente originale.
- g) pentru operațiunile specifice Proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile

obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul Achizitorului și codul SMIS al Proiectului;

h) cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (verifică prețurile unitare și cantitățile decontate);

i) Achizitorul a derulat fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru Proiect. Întrucât Achizitorul implementează mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, Prestatorul va verifica și potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

4.4.6. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului toate documentele justificative întocmite în perioada de implementare a Proiectului și toate înregistrările contabile, iar acesta le va utiliza doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității.

4.4.7. În situația în care Autoritatea de Management pentru POIM/ Organismul Intermediar și/ sau alte organisme abilitate, solicită clarificări și/ sau revizuirea unui raport de audit, Prestatorul va oferi răspunsurile necesare și/ sau va revizui respectivul raport, în termenul solicitat de Achizitor.

4.5. Prestatorul se obligă:

a) să analizeze contractul de finanțare a Proiectului (semnat de Achizitor și de Autoritatea de Management pentru POIM) și anexele acestuia;

b) să realizeze fiecare misiune privind constatările factuale prin întocmirea și transmiterea către Achizitor a unui raport de audit, întocmit sub forma unui raport privind constatările factuale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii;

c) să analizeze documentele de la Achizitor și să predea raportul de audit la sediul Achizitorului;

d) să considere toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la Contract drept private și confidențiale după caz, respectiv nu va publica sau divulga niciun element 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;

e) să comunice Achizitorului ori de câte ori este necesar, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar;

f) să informeze Achizitorul, la timp și în mod corect, cu privire la problemele identificate în cursul derulării misiunilor de audit;

g) să comunice de îndată Achizitorului încetarea calității de auditor financiar, dacă este cazul;

h) să fie independent față de Achizitor, în special, nu trebuie să fi fost implicat în pregătirea situațiilor financiare ale Achizitorului.

5. Prețul Contractului, ajustarea Prețului, plata și cesiunea

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătit

Prestatorului de către Achizitor, eșalonat, pe toată durata Contractului, este în sumă de ... lei fără TVA (... lei inclusiv TVA). Prestatorul este/ nu este plătitor de TVA.

5.2. Pentru Serviciile prestate, Prețul datorat de Achizitor Prestatorului este cel declarat în Anexa nr. 2 la Contract.

5.3. Prețul Contractului este ferm și se va modifica sau ajusta doar în condițiile art. 221 și art. 222² din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

5.4. Plata se va face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

a) factura emisă de Prestator;

b) raportul întocmit de Prestator pentru perioada facturată.

5.5. La data emiterii facturii pentru serviciile prestate, Prestatorul va avea în vedere și dispozițiile O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

5.6. Plata Serviciilor se va efectua pe baza notei de constatare, după recepția Serviciilor prevăzute la clauza 4.

5.7. Prestatorul poate cesiona creanțe după aprobarea cesiunii de către achizitor, cu respectarea prevederilor Codului Civil și ale O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Durata Contractului

6.1. Durata Contractului este de 12 luni, până la data de 31.12.2023.

6.2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

6.3. Prestatorul va asigura serviciile de audit pe toată perioada de desfășurare a Proiectului, cu încadrarea în Prețul Contractului.

6.4. În situația în care contractul de finanțare a Proiectului se modifică prin acte adiționale, care influențează derularea Serviciilor, va fi aplicabilă durata stipulată în acestea, fără modificarea Prețului Contractului.

6.5. Contractul va produce efecte juridice până la aprobarea cererii finale de rambursare de către Autoritatea de Management pentru POIM (AM POIM).

6.6. Durata Contractului poate fi modificată, prin act adițional, în funcție de modificările contractului de finanțare a Proiectului.

6.7. Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de elaborare/ predare, prevăzute în Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, în funcție de eventualele modificări ale contractului de finanțare a Proiectului și a instrucțiunilor AM.

6.8. Prestatorul va fi înștiințat în timp util asupra devansării sau amânării termenelor de elaborare/predare.

7. Documentele Contractului

7.1. Documentele Contractului sunt:

- a)** Caietul de sarcini înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. - Anexa nr. 1;
- b)** oferta Prestatorului, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. .../ - Anexa nr. 2;
- c)** garanția de bună execuție, în cazul clauzei **8.1. a)** sau **b)** - Anexa nr. 3;
- d)** acordurile de subcontractare, dacă este cazul - Anexa nr. 4;

7.2. În funcție de modificarea contractului de finanțare a Proiectului, Achizitorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Anexei nr. 1, pe care le va comunica Prestatorului în timp util.

8. Garanția de bună execuție a Contractului

8.1. Garanția de bună execuție a Contractului este în cuantum de ... lei, reprezintă 5% din Prețul acestuia fără TVA și se constituie:

- a)** prin virament bancar;
- b)** printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii;
- c)** prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume în numerar sau
- d)** prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

8.2. Dovada constituirii garanției de bună execuție se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Contractului.

8.3. Garanția de bună execuție trebuie să fie în vigoare pe toată durata Contractului.

8.4. Valabilitatea garanției de bună execuție se va prelungi în mod corespunzător modificărilor duratei Contractului.

8.5. În cazul în care Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în forma, cuantumul și termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul în mod unilateral, fără plata daunelor intereselor și a Prețului Serviciilor, cu excepția situației prevăzute la clauza 8.6 când se va stabili prejudiciul conform clauzei 12.

8.6. În situația în care părțile convin prelungirea duratei Contractului, precum și pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, pe toată această durată, în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.

8.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la

restul rămas de executat în termenul prevăzut la clauza 8.2, iar nerespectarea acestei clauze atrage plata penalităților prevăzute la clauza 12.1.

8.8. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 Zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

9. Subcontractanții (dacă este cazul)

9.1. Prestatorul are obligația de a încheia Acorduri de subcontractare cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat prezentul Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractanții sunt pe deplin răspunzători față de Prestator pentru modul în care își îndeplinesc părțile din Contract.

9.3. 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 de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificată Achizitorului și nu va determina schimbarea Prețului Contractului.

9.5. La momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în prezentul Contract, după caz, subcontractanții își pot exprima opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, în condițiile legii.

10. Obligațiile Achizitorului

Achizitorul se obligă:

- a) să plătească eșalonat prețul către Prestator în termen de 30 de Zile de la data constatării prestării Serviciilor și cu respectarea prevederilor Legii 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 autorități contractante;
- b) să desemneze reprezentanții care vor colabora cu Prestatorul;
- c) să pună la dispoziția Prestatorului toate documentele solicitate în vederea elaborării raportului de audit aferent trimestrului respectiv și orice fișiere, facilități și/ sau informații pe care Achizitorul le consideră necesare îndeplinirii Contractului;
- d) să asigure un spațiu la sediul Achizitorului pentru organizarea întâlnirilor între Achizitor și Prestator, precum și pentru desfășurarea activității de verificare a documentelor necesare întocmirii rapoartelor de audit.

11. Obligațiile Prestatorului

Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, potrivit cerințelor Anexei nr. 1, la standardele și/

sau performanțele prezentate în Anexa nr. 2 și în conformitate cu normele legale și profesionale în vigoare în domeniul auditului financiar, cu normele, instrucțiunile și corrigendum-urile emise de Autoritatea de Management pentru POIM, cu legislația națională și comunitară aplicabilă precum și cu Contractul de finanțare a Proiectului;

b) să presteze Serviciile în conformitate cu termenele de prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;

c) 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;

d) să fie răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;

e) să monitorizeze situația personală a angajaților, asociaților și/ sau a acționarilor subcontractanților în vederea prevenirii apariției oricăror situații de conflict de interese sau de incompatibilitate, așa cum acestea sunt definite de lege. În cazul identificării unei asemenea situații, Prestatorul este obligat să notifice de îndată Achizitorul;

f) să achite Achizitorului contravaloarea corecțiilor/ reducerilor precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora, în cazul în care reprezentantul Prestatorului nu notifică Achizitorul cu privire la apariția oricărei situații prevăzute la lit. **e)**, iar aceasta duce la aplicarea de sancțiuni Achizitorului de către organismele abilitate de lege;

g) să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile, utilajele și programele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile;

h) să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerințelor Achizitorului.

12.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu își îndeplinește în termenul convenit obligațiile asumate, începând cu ziua următoare, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutată a Serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3, alin. (2¹) din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

12.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2¹) din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a rezilia Contractul în mod unilateral, fără nicio altă formalitate și intervenție a instanței de judecată, în termen de 10 zile de la data notificării prealabile scrise și de a pretinde plata de daune-interese în condițiile prevederilor art. 1.531-1.536 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

12.4. Prestatorul este obligat la plata oricărui prejudiciu creat Achizitorului ca urmare a refuzului Prestatorului, în mod nejustificat, de a prezenta și a modifica/ revizui raportul, potrivit instrucțiunilor și recomandărilor emise de Organismul Intermediar și/ sau de Autoritatea de Management al POIM pe perioada în care produce efecte juridice prezentul Contract.

12.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral, fără nicio altă formalitate și intervenție a instanței de judecată, oricând la Contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nicio compensație:

a) în condițiile art. 222, alin. (2) și (3) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare și/ sau

b) dacă împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura insolvenței, cu condiția ca această anulare 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 îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

12.6. Dacă Achizitorul reziliază Contractul, acesta va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a renunța la celelalte reparații la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea Contractului.

13.Începerea, finalizarea, întârzierile și sistarea

13.1. Prestatorul are obligația de a începe executarea Contractului în timpul cel mai scurt posibil de la data intrării lui în vigoare.

13.2. În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri și/ sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor și

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

Prețul Contractului.

13.3. În cazul în care:

- a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului sau
- b) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea Contractului de către Prestator

îndreptătesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui de comun acord perioada de prestare și vor încheia un act adițional.

13.4. Cu excepția cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă Achizitorului dreptul de a solicita Prestatorului penalități și daune-interese.

14. Verificările

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului Contract, ale contractului de finanțare a Proiectului și ale legislației în vigoare, pe bază de notă de constatare a îndeplinirii obligațiilor contractuale.

15. Proprietatea intelectuală și liberul acces la informațiile de interes public

15.1. În mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedează integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executării Contractului (rapoarte, documente, date, materiale, fișiere etc. realizate de Prestator).

15.2. Toate rapoartele, datele și materialele realizate de Prestator în cadrul Contractului vor constitui proprietatea Achizitorului.

15.3. Ulterior finalizării procedurii de atribuire a prezentului Contract, dosarul achiziției publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

16. Forța Majoră

16.1. Forța Majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2. Forța Majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

16.3. 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.

16.4. Partea 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.

16.5. Dacă Forța Majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Amendamentele

17.1. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act adițional.

17.2. Orice modificare legislativă sau a prevederilor Contractului de finanțare a Proiectului, care este aplicabilă/ vizează prezentul Contract, se va aplica în mod corespunzător.

17.3. Orice obligație impusă Achizitorului prin contractul de finanțare a Proiectului, care nu se respectă din vina exclusivă a Prestatorului și care duce la crearea unui prejudiciu, se va răsfrânge asupra Prestatorului, acesta rămânând direct răspunzător de consecințe.

18. Soluționarea litigiilor

18.1. Achizitorul și Prestatorul vor depune 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.

18.2. Dacă după 15 Zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală Prestatorul poate formula o plângere prealabilă, conform prevederilor art. 7, alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care se consideră vătămat într-un drept ori interes legitim al său de către Achizitor.

18.3. Dacă în termen de 30 de Zile de la data înregistrării plângerii prealabile, neînțelegerile/ disputele/ divergențele nu încetează, Prestatorul se poate adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul Achizitorului.

18.4. Documentul constatator emis de către achizitor, după parcurgerea procedurii prevăzută la clauza 18.2., poate fi atacat cu contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în a cărei rază teritorială se află sediul achizitorului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

19. Comunicările

19.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea Contractului, va fi transmisă în scris (poștă, fax și/ sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

19.3. În situații deosebite, comunicările între părți se pot face și prin telefon, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Legea și limba aplicabile Contractului

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

20.2. Limba care guvernează Contractul este limba română.

Părțile au înțeles să încheie prezentul Contract în trei exemplare, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 pentru Prestator.

**ACHIZITOR,
JUDEȚUL VÂLCEA,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA,
PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu**

**PRESTATOR,
...,
...,
...**

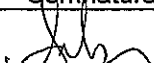

**SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI,
Daniela Calianu**

**DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu**

**DIRECTOR GENERAL,
Andreea Popescu**

**VIZAT,
Control Financiar Preventiv,
Violeta Maria Gheorghe**

**AVIZAT,
Șef Serviciu Juridic, Contencios,
Coordonare,
Emilia Dima**

Întocmit,	Funcția,	Semnătura	Verificat,	Data
Lavinia Curuia Nr. de exemplare: 3	Manager adjunct			18.10.2022

.....
(Denumirea/ numele)

**Declarație privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016**

Titlul contractului:

Subsemnatul, reprezentant legal al (denumirea/ numele și sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul propus/ Terțul susținător (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele) nu se află în situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese.

Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, sunt următoarele:

- a) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ a ofertelor persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane care este soț/ soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/ informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- d) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/ organului de conducere sau de supervizare și/ sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 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.
- e) situația în care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Precizăm că persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent Consiliului Județean Vâlcea sunt:

Președinte Constantin Rădulescu, Vicepreședinte Marin Florian, Vicepreședinte Bică Andra, Administrator Public Adrian Mihăilă, Secretar General al Județului Daniela Calianu, Director

General Vasilica Mazilu, Director General Bogdan Paul Lăstun, Director General Andreea Popescu, Director General Ioan – Sebastian Tămaș, Arhitect Șef Elena Dana Petrescu, Director General Adjunct Adinița Oprescu, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu, Director General Adjunct Monica Gutău, Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe Vîrtej Andreea, Șef Serviciu Contabilitate Adrian Pădurețu, Șef Serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Carmen Dima, Șef Serviciu Cancelarie Elena-Simona Predescu, Șef Serviciu Coordonare Consilii Locale, Asistență Socială și Servicii Sociale Vasile-Marius Mărgărita, Șef Serviciu Absorbția Finanțării Nerambursabile, Relații Externe și Afaceri Europene Anamaria Văduva, Șef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare Economică și Socială Rodica Pistol, Șef Serviciu Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare prin POIM Laurențiu-Mihail Vîrtej, Șef Serviciu Infrastructură, Drumuri și Poduri, Proiectare Elena Grecu, Șef Serviciu Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice Liviu Constantinescu, Șef Serviciu Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronică Marius Scarlaciuc, Șef Birou Achiziții Publice, Urmărirea Realizării Contractelor Ana Savu, Șef Birou Resurse Umane, Gestiunea Funcțiilor Publice Elena Gabriela Pavelescu, Control Financiar Preventiv Maria Violeta Gheorghe;

Consilierii județeni care aprobă bugetul județului: Andreianu Mihaela, Belciu Ion, Bobocea Gheorghe, Bușu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuța, Dima Adrian-Cosmin, Dumitru Marian, Fârtat Ilie, Folea Gheorghe, Iordache Dănuț, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian-Alin, Mutuligă Florin-Nicolae, Nicolăescu Ion, Oproaica Alexandru, Părduț Alexandru-Ștefan, Petcan Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popa Ovidiu, Popescu Victor-George, Roșu-Călina Roxana-Laura, Sitaru Mihai-Dragoș, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel, Vasiloiu Minodor, Vieru Gheorghe, Vilcu Samoil.

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

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații” din Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Data completării:

Operator economic,

.....

(numele reprezentantului legal, în clar)

.....

(semnătură autorizată, ștampila)