



RO420080 BISTRIȚA, Piața Petru Rareș, Nr.1, Tel: +(40) 263/213657, 215503, Fax: 0263/214750, [www.portalbn.ro](http://www.portalbn.ro), E-mail: [cjbn@cjbn.ro](mailto:cjbn@cjbn.ro)

Aprobat,  
Administrator Public  
Florin Grigore Moldovan



## DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

### Denumire:

Serviciilor de auditare a proiectului - „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” deșus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 înregistrat cu numărul PA16/RO12-LP23/07.04.2014

### Codul CPV:

Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară

### Cuprins:

- Capitolul I – Fișa de date a achiziției
- Capitolul II – Clauze contractuale
- Capitolul III – Formulare
- Capitolul IV – Caiet de Sarcini

Capitolul I

**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI**

**I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

<b>Denumire: CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD</b>		
Adresa: Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1-2, jud. Bistrița-Năsăud		
Localitate: Bistrița	Cod poștal: 420080	Țara: România
Persoana de contact: Gavrilas Alexandru – manager proiect Oarcas Cristina – asistent manager	Telefon: 0263/230.739	
E-mail: <a href="mailto:licitatii@cjbn.ro">licitatii@cjbn.ro</a>	Fax: 0263/214750	
Adresa Autorității contractante: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, P-ța Petru Rareș, nr. 1-2, loc. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud		

**I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂȚI ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE**

<input checked="" type="checkbox"/> Autorități Locale	<input checked="" type="checkbox"/> Servicii Generale ale Administrației Publice
Autoritatea contractantă achiziționează în numele altor autorități contractante      da      nu <input checked="" type="checkbox"/>	

**I.c. Sursa de finanțare: Programul PA16/RO12” Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural „ finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 .**

**II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**II.1.Descriere**

II.1.1. Denumire contract de servicii: <b>Servicii de auditare a proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud</b>
(tip contract) servicii <input checked="" type="checkbox"/>
II. 1. 2. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziție publică: <input checked="" type="checkbox"/>
II. 1.3. Durata contractului : Contractul este în vigoare pe durata de implementare a proiectului, de la data semnării contractului de către părți până la predarea si acceptarea raportului de audit final .
II.1.4. Oferte alternative sunt acceptate      DA <input type="checkbox"/> NU : <input checked="" type="checkbox"/>

**II.2. Cantitatea sau scopul contractului**

II.2.1. Valoarea estimată a contractului fără TVA este de 20.000 lei, respectiv <b>4.459,60 EURO</b> , calculat la cursul InfoEuro aferent lunii ianuarie 2015, 1 EURO = 4,4847 LEI, Scopul acestui contract îl reprezintă prestarea de servicii de auditare financiara pentru implementarea proiectului asa cum sunt ele descrise in Caietul de Sarcini.
--



II.2.2. Opțiuni (daca exista)	da : <input type="checkbox"/>	nu: X
-------------------------------	-------------------------------	-------

### II.3. Condiții specifice contractului

II.3.1. Garanția de participare (dupa caz)	Solicitat <input type="checkbox"/>	Nesolicitat : <input checked="" type="checkbox"/>
II.3.2. Garanția de bună execuție	Solicitat <input type="checkbox"/>	Nesolicitat : <input checked="" type="checkbox"/>

### III. PROCEDURA

III.1. Procedura selectată	
Achiziție directă conform art.19 din OUG 34/2006 cu toate modificările și completările ulterioare	

III.2. Etapă finală de licitație electronică	DA <input type="checkbox"/>	NU <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	--

<p><b>III.3. Legislația aplicată</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu toate modificările ulterioare;</li> <li>• H.G. nr. 925/2006-pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;</li> <li>• Ordin nr. 509 din 14.09.2011, Ordin nr. 302 din 01.06.2011, Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 al Presedintelui ANRMAP- site-ul <a href="http://www.anrmap.ro">www.anrmap.ro</a></li> </ul>
<p><b>III.4. Modul de obținere a Documentației de atribuire</b> – de pe site-ul Consiliului Județean Bistrița Năsăud, <a href="http://www.portalbn.ro">www.portalbn.ro</a>, atașată anunțului de participare.</p>

### IV. DOCUMENTE DE CALIFICARE

IV.1. Situația personală a ofertantului	Daca DA
<p><b>IV.1.1 Declarație privind eligibilitatea</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b>Cerința minimă obligatorie:</b> Completarea și prezentarea <b>formularului anexă</b> – Declarație privind eligibilitatea - privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu toate modificările și completările ulterioare;</p>
<p><b>IV.1.2 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b>Cerința minimă obligatorie:</b> 1. Completare și prezentare <b>formular anexă</b> - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu toate modificările ulterioare;</p>
<p><b>IV.1.3. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69<sup>1</sup></b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Completare și prezentare <b>formular anexa</b> Persoanele cu funcție de decizie implicate în procedură sunt: Președinte Consiliul Județean – Moldovan Emil Radu, Vicepreședinte Pugna Alexandru, Vicepreședinte - Popescu Grigore Dorin; Administrator public - Moldovan Florin Grigore, Cioarba Teofil Iulian – director economic, Redl Iosif – secretarul județului, Tinis Viorel - responsabil financiar in echipa de proiect , Coldea Raveca - șef Birou achiziții publice, urmărire contracte, Ungureanu Elisabeta– responsabil achiziții in echipa de proiect , Beican Iulia – responsabil juridic in</p>

	<p>echipa de proiect , Gavrilas –Vasilichi George Alexandru – manager proiect, Oarcas Gabriela Cristina – asistent manager,</p> <p>consilieri județeni Bresfelean Ciprian-Radu, Bugnar Ramona-Cristina, Bumbu Mihai-Adrian, Coman Samuel Leon, Curteanu Eugen-Dicones, Cîrcu Mirela Maria, Gaftone Ioan, Lacatus Emil, Lupsan Nicolae-Grigore, Marc Vasile, Mereuta Mircea, Moldovan Andrei Valentin, Moldoveanu Ileana, Montoiu Gabriela-Catalina, Muresan Mihail, Negruseri Vasile, Pop George, Puica Vasile, Rogozan Florin-Grigore, Runcan Anton-Claudiu, Sasarman Monica, Sighiartau Robert-Ionatan, Stroe Iulian-Cristian, Suciu Andrei, Szanto Arpad, Ulecan Maria, Urite Florin-Radu.</p>
<b>IV.1.4.Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului</b>	<p>Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali, că obiectul de activitate al ofertantului include activitățile ce fac obiectul achiziției publice și sunt autorizate conform Legii nr. 359/2004.</p> <p>Informațiile cuprinse în acest document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.</p>
<b>IV.1.5 Informații generale</b>	<p><b>Cerința minimă :</b> Completare și prezentare <b>formular anexă</b></p>
<b>IV.1.8. Capacitatea tehnică</b>	
<b>IV.1.8.1. Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<p>Completarea și prezentarea formularului anexă cu principalele prestări de servicii în ultimii 3 ani.</p>
<b>IV. 1.8.2.Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și a cadrelor de conducere</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<p>Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și a cadrelor de conducere pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului ;</p> <p>Ofertantii vor prezenta documente din care sa reiasa îndeplinirea cerintei pentru personal asa cum a fost solicitat prin <b>Caietul de Sarcini – Cap III.1 Personalul</b></p>

## V. PREZENTAREA OFERTEI

<b>V.1. Primire oferte</b>	<p>Operatorii economici vor depune ofertele numai prin poștă cu confirmare de primire sau <b>direct la sediul autorității contractante</b> însoțite de Scrisoare de înaintare înregistrată la Registratura Autorității contractante.</p>
<b>V.2. Limba de redactare a ofertei</b>	<p>Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în <b>limba română</b>.</p> <p>Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.</p>
<b>V.3. Prezentarea ofertei</b>	<p>Cerințe obligatorii Oferta va conține : <b>Documentele de calificare conform solicitărilor din cap.IV.</b></p> <p><b>Propunerea tehnică</b> Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu cerințele din Caietul de Sarcini.</p> <p><b>Propunerea financiară</b> Formular de ofertă</p>



	Nota Ofertantii vor prezenta justificarea preturilor din oferta depusa tinand cont de toate activitatile asa cum sunt ele cuprinse in Caietul de sarcini ;
V.4. Perioada de valabilitate a ofertei	60 zile de la termenul limită de primire a ofertelor
a. Adresa la care se depune oferta	<b>Consiliul Județean Bistrița-Năsăud</b> , P-ța Petru Rareș, nr. 1-2, CENTRU DE INFORMARE, DOCUMENTARE ȘI RELAȚII PUBLICE <b>REGISTRATURĂ</b>
b. Data/ora limită pentru depunerea ofertei	<b>Data: 03.02.2015</b> <b>ORA : 14,00</b>
c. numărul de exemplare	un original și o copie

## VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

*VI.1. Prețul cel mai scăzut în condițiile respectării documentației de atribuire.*

## VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VII.1 Ajustarea prețului contractului DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>	Modul de ajustare a prețului contractului: <b>Nu se admite actualizarea prețului contractului;</b>
---	---

Sef Birou achizitii publice  
urmarire contracte  
Raveca Coldea



Intocmit,  
Responsabil achizitii in proiect  
Elisabeta Ungureanu





## Contract de servicii nr. .... din .....

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, **s-a încheiat prin achiziție directă**, prezentul contract de servicii,

### 1. Părțile contractante

**1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD**, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, având sediul în P-ța Petru Rareș, nr. 1-2, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 420080, telefon 0263/230741, fax 0263/214750, cod de înregistrare fiscală 4347550, cont RO95TREZ10124510220XXXX Trezoreria Bistrița, reprezentată legal de către domnul Emil Radu Moldovan, având funcția de președinte al Consiliului Județean, prin împuternicit domnul Florin Grigore Moldovan, având funcția de Administrator Public al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Teofil Iulian Cioarbă, având funcția de director economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și

**1.2. SC .....** SRL/SA cu sediul în ....., str..... nr. .., telefon/fax:....., e-mail:....., număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J.../...../....., cod fiscal ..... atribut fiscal R, cont nr.RO...TREZ..... deschis la Trezoreria ....., reprezentată prin dl/dna....., având funcția de ....., în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

### 2. Definiții

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

**a. contract** –prezentul contract și toate anexele sale;

**b. achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

**c. prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

**d. servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

**e. forța majoră** – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 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: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 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.

**f. cazul fortuit-** evenimentul care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

**g.zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

### 3. Interpretare

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

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

## CLAUZE OBLIGATORII

### 4. Obiectul și prețul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de auditare a proiectului: „**Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud, depus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural natural, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 înregistrat cu numărul PA16//RO12-LP23/07.04.2014**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătit prestatorului de către achizitor este de .....lei , la care se adaugă T.V.A. de ..... lei, rezultând o **valoare totală de ..... lei** .

### 5. Durata contractului

5.1. – Prezentul contract intră în vigoare începând cu ziua imediat următoare celei în care s-a semnat de către ambele părți contractante, și este valabil pe toată durata de implementare a proiectului, până la data încetării contractului de finanțare nr.PA16/RO12-LP6/18.12.2014.

5.2. - Raportul intermediar de audit se va întocmi și se va anexa cererii de rambursare prin care se depășesc 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului, iar raportul final se va întocmi și se va anexa la cererea finală de rambursare.

### 6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( *cel puțin*):

a) caietul de sarcini;



- b) propunerea tehnică și propunerea financiară;
- c) graficul de îndeplinire a contractului;
- d) graficul de plăți;
- e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul.  
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părțile înțeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

## **7. Obligațiile principale ale prestatorului**

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la termenele prevăzute în caietul de sarcini.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) 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
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **8. Obligațiile principale ale achizitorului**

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, corelat cu graficul de activități din caietul de sarcini.

8.3 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la primirea facturii pentru plata, condiționat de acceptarea prestării serviciilor, potrivit art. 6 alin 1 lit. c, 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 autorități contractante.,

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la **art.8.3**, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor în ziua imediat următoare celei în care achizitorul și-a onorat restanța, prestatorul va relua prestarea serviciilor.

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

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului 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.

**9.2** - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului 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.

**9.3** - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a rezilia unilateral contractul și de a pretinde plata de daune-interese în condițiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare.

**9.4** - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator.

**9.5** - În toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

## CLAUZE SPECIFICE

### **10. Garanția de bună execuție a contractului -nu este cazul**

#### **11. Alte responsabilități ale prestatorului**

**11.1** - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cerințele din caietul de sarcini.

(2) 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.

**11.2** - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

**11.3.**-Prestatorul este pe deplin responsabil de eventualele cheltuieli neeligibile identificate ulterior emiterii rapoartelor de audit, cheltuieli care vor fi suportate integral de către acesta.



## **12. Alte responsabilități ale achizitorului**

12.1- Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații solicitate și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

## **13. Recepție și verificări**

13.1 – Achizitorul, prin reprezentanții săi împuterniciți, verifică și acceptă toate livrabilele rezultate din desfășurarea activităților conform caietului de sarcini.

## **14. Începere, finalizare, întâzieri, sistare**

14.1 - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor, imediat după semnarea contractului, fără ca beneficiarul să fie obligat să emită o solicitare scrisă în acest sens.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în caietul de sarcini, 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,

îndreptătesc 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.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă cerințele caietului de sarcini, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în caietul de sarcini se face cu acordul părților, prin act adițional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord, în scris, prin act adițional, cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, obiect al prezentului contract, orice întârziere în îndeplinirea contractului, dă dreptul achizitorului de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului 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, având și posibilitatea de a solicita aplicarea art.9.3 din prezentul contract.

## **15. Ajustarea prețului contractului**

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

15.2 - Prețul contractului este ferm.



## **16. Subcontractanți**

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

**16.2** - (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.

**16.3** - (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.

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

## **17. Forța majoră**

**17.1** - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

**17.3** - 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.

**17.4** - 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.

**17.5** - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

**17.6** - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **18. Cesiunea**

**18.1.** Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate în prezentul contract.

**18.2.** Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul serviciilor prestate, în condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, cu modificările și completările ulterioare și art.204 ^1 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, și numai cu acordul achizitorului cedat.

**18.3.** Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile **art.18.2** din contract.



## **19. Conflictul de interese**

**19.1-** Partile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului de servicii. Conflicturile de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitățile politice ori de naționalitate, legăturile de rudenie ori afinitate, sau al oricărui alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului de servicii trebuie notificat în scris, în termen de 5 zile de la apariția acestuia.

**19.2-** Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura ca personalul său, salariat sau contractat de el, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui în maxim 30 de zile și fără vreo compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat care se regăsește într-o astfel de situație.

**19.3-** Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea să îi compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat. În cazul în care prestatorul nu își menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea deplină și cu efect imediat a contractului de servicii, fără a fi necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția instanței judecătorești.

**19.4-** Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv, pentru cauză imorală.

## **20. Soluționarea litigiilor**

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

**20.2** - Dacă, după 15 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 pe cale contencioasă.

**20.3** – Fiind un contract administrativ, competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea acestor contracte revine în exclusivitate instanțelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

## **21. Limba care guvernează contractul**

**21.1** - Limba care guvernează contractul este limba română.





## **22. Legea aplicabilă contractului**

**22.1** - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

## **23. Comunicări**

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

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

**23.2** - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

**23.3.** Responsabilul contractual din partea achizitorului este managerul de proiect.

Prezentul contract reprezintă voința părților contractante, conține 23 de articole, 8(opt)pagini, și s-a încheiat astăzi ...../...../2015, într-un număr de 5 (cinci) exemplare, toate cu valoare de original, din care 4 (patru) la achizitor și unul la prestator.

**Achizitor,**

**Prestator,**

### Capitolul III

### FORMULARUL 1

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

Înregistrat la sediul  
autorității contractante

### SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

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

Ca urmare a invitației de participare privind aplicarea procedurii de achiziție directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „ ..... ”, noi .....  
(denumirea/numele ofertantului/liderului de asociație) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ..... privind încadrarea ofertantului în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (dacă este cazul).
2. Informații în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menționat:
  - numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta procedură de atribuire: .....
  - adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta procedură: .....
  - telefon: .....
  - **fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură:** .....
  - e-mail: .....
  - site Internet (dacă e cazul): .....
  - contul în care se va vira garanția de participare la restituirea acesteia de către Autoritatea contractantă: ....., deschis la Trezoreria .....

Data completării .....

Ofertant/Lider de asociație,  
.....(numele operatorului economic)  
.....(numele persoanei autorizate și semnătura)





OPERATOR ECONOMIC

---

*(denumirea/numele)***DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_,  
*(denumirea/numele si 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. 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani.

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.

Prezenta declarație este valabilă până la data de

\_\_\_\_\_ .  
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării .....

Operator economic,

\_\_\_\_\_  
(Numele reprezentantului legal , in clar)  
*(semnatura autorizată)*



OPERATOR ECONOMIC

---

*(denumirea/numele)*

**DECLARATIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181**

Subsemnatul(a)..... [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ..... [se menționează procedura] pentru achiziția de ..... [se inserează, după caz, denumirea podusului, serviciului sau lucrării și codul CPV], la data de ..... [se inserează data], organizată de ..... [se inserează numele autorității contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
- b) \*\*\* Abrogată
- c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c<sup>1</sup>) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligațiile contractuale, și nu am produs prejudicii beneficiarilor acestora;
- d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- e) nu prezint informații false și voi prezenta informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

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.

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

Operator economic,

---

*(Numele reprezentantului legal , in clar)*  
*(semnatura autorizată)*





Operator economic  
.....  
(denumirea/nume)

## INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele:  
.....

2. Codul fiscal:  
.....

3. Adresa sediului central:  
.....

4. Telefon/ Fax :  
.....

Fax:  
.....

E-mail:  
.....

Cod postal  
.....

### Contul deschis la Trezorerie

.....

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare  
.....

(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:  
.....

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

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

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Contul din TREZORERIE .....

(Numele reprezentantului legal , in clar)  
(semnatura autorizată)

OPERATORUL 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 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.

Nr. crt.	Obiect contract	Codul CPV	Denumirea/nume beneficiar /client Adresa	Calitatea prestatorului*)	Preț total contract	Procent îndeplinit de prestator (%)	Perioadă derulare contract **)
1							
2							
...							

Operator economic,  
(semnătură 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 prestării.



OPERATOR ECONOMIC

.....

**DECLARAȚIE  
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE  
ALE PERSONALULUI ANGAJAT ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos 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..... cu privire la orice aspect tehnic și

(denumirea și adresa autorității contractante)  
financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de .....  
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

	Anul 1	Anul2	Anul 3
Personal angajat			
Din care personal de conducere			

Nr. crt.	Functia	Numele si prenumele Studii de specialitate	Vechime (ani )	
A	<b>Personal de conducere</b>			
1	Director general			
2	Director economic			
...				
3	Director tehnic			

B	Persoane responsabile pt indeplinirea contractului			
		Numele si prenumele Studii de specialitate	Diplome/autorizatii/decizii pentru dovedirea cerintei	
1				
2				
3.				
4				

Data completării .....

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



**FORMULAR DE OFERTĂ**  
Operator economic

.....  
(denumirea/numele)

**OFERTĂ**

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 documentația mai sus menționată, să prestăm ..... (denumirea serviciului) pentru suma de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) plătită 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 prestăm serviciile din anexă în ..... zile ( se va preciza durata de prestare a serviciului ) ;
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de ..... (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi 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 cărei 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 ofertă primită.

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

.....  
(nume, prenume și semnătură),

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

**APROBAT**  
**ADMINISTRATOR PUBLIC,**  
**Grigore-Florin Moldovan**

**CAIET DE SARCINI**

**privind atribuirea contractului de Servicii de auditare a proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”, depus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural natural, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 înregistrat cu numărul PA16//RO12-LP23/07.04.2014.**

Prevederile Caietului de sarcini, face parte integral din documentația necesară pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară .

**I. Informații generale :**

**I.1. Denumirea contractului**

Servicii de auditare a proiectului - **„Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”.**

**I.2. Locul de prestare al serviciilor**

La sediul Unității Administrativ- Teritoriale Județul Bistrița-Năsăud: Consiliul Județean Bistrița– Năsăud, mun. Bistrița, P-ța Petru Rareș nr. 1-2, cod poștal 420080.

La obiectivul proiectului: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița, str. General Grigore Bălan nr. 19.

**I.3. Durata contractului**

Contractul este în vigoare pe durata de implementare a proiectului, de la data semnării contractului de către părți **până la 30.04.2016**, data de finalizare a contractului de Finanțare. Durata de implementare a proiectului **este de 17 luni.**

**I.4. Autoritatea contractantă**



## I.5. Descrierea investiției

Proiectul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”, depus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural natural, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 înregistrat cu numărul PA16//RO12-LP23/07.04.2014” semnarea contractului având loc la data de 18.12.2014.

Contractul de finanțare a fost încheiat între :

- Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului în calitate de Operator de Program
- Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud în calitate de Promotor de proiect

**Obiectivul general** al proiectului îl reprezintă configurarea unui concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea regenerării imaginii muzeului, creșterii atractivității acestuia și utilizarea unor soluții inovative preluate din experiența internațională și integrate și adaptate potrivit specificului muzeului județean.

### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Configurarea unui concept de regenerare a funcționării, imaginii și rolului muzeului la nivelul municipiului, județului, în rețeaua regională, prin:
  - noi soluții de mobilare și expunere;
  - utilizarea mijloacelor multimedia pentru diversificarea și eficientizarea transferului de informație către public, creșterea atractivităților de interes;
  - asigurarea de spații multifuncționale, care să permită conferințe de mică și medie anvergură, prezentări, lansări de carte, expunere suveniruri, mese rotunde, evenimente de profil, evenimente pentru comunitate, etc.;
  - asigurarea unui mediu care să favorizeze și să catalizeze interacțiunea între comunitatea locală, turiști, invitați, personalități în domeniile de interes ale muzeului;
2. Regenerarea Secției de Științe Naturale, o nouă scenografie de expunere și contact al publicului cu exponatele și informațiile;
3. Deschiderea unor spații noi în demisolul muzeului pentru asigurarea unui cadru inovativ de contact al publicului cu informațiile relevante;
4. Remedierea unor porțiuni degradate și a unor aspecte nefuncționale;

5. Reconstituirea curții interioare ca spațiu de interacțiune și cunoaștere;
6. Asigurarea vizibilității proiectului;
7. Asigurarea serviciilor suport necesare implementării activităților proiectului.

**Principalele activități**, relevante pentru prezentul caiet de sarcini:

**Activitățile proiectului sunt:**

1. **Informare și publicitate:**
2. **Proiectare și asistență tehnică:**
3. **Managementul proiectului:**
4. **Audit**
5. **Lucrări de amenajare, funcționare și revitalizare a patrimoniului cultural imobil**
6. **Introducerea obiectivului în circuitul public**
7. **Încheierea proiectului și raportarea finală**

## **Grupurile țintă**

- Comunitatea locală care va beneficia direct prin vizitarea obiectivului revitalizat și indirect de impactul economic pozitiv al dezvoltării turismului local
- Turiștii români și străini, iubitori de artă și cultură ce se vor bucura de operele de artă găzduite de Muzeu și repuse în valoare
- Specialiști în domeniul patrimoniului istoric și cultural
- Invitații la evenimentele organizate în cadrul Muzeului, precum și alți participanți.

## **II. Obiectul achiziției**

Pentru certificarea cheltuielilor efectuate se vor contracta servicii independente de audit.

1. Un audit intermediar ce va fi efectuat la mijlocul perioadei de implementare a proiectului, după ce beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile în proporție de 50%;
2. Un audit final care va fi efectuat la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, care va însoți cererea de rambursare finală.

Prin **activitatea de audit** se va urmări înregistrarea cheltuielilor și a veniturilor în concordanță cu prevederile contractului de finanțare și ale legislației în domeniu.

Auditorul financiar trebuie să verifice în proporție de 100% cheltuielile efectuate



din perspectiva realității, legalității, exactității și eligibilității acestora.

Prin acest contract se urmărește întocmirea de către auditor a procedurilor specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă precum și elaborarea rapoartelor privind constatările facturale pentru fiecare cerere de rambursare a cheltuielilor.

### III. Principii generale

Auditarea se va face cu respectarea standardelor cuprinse în Manualul privind Standardele Internaționale de Audit recunoscute și implementate de Camera Auditorilor Financiari din România, Codul Etic pentru Auditorii Profesioniști emis de IFAC.

Auditorul va efectua aceste rapoarte în conformitate cu Standardul Internațional pentru Servicii Conexe ISRS 4400 Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informația Financiară așa cum au fost promulgate de către Federația Internațională a contabililor IFAC.

#### III.1. Personalul

Auditorul va trebui să asigure îndeplinirea eficientă a tuturor activităților solicitate în cadrul contractului, ca în final să atingă obiectivele generale și specifice ale contractului.

**Cerințele minime** care vor fi asigurate în cadrul contractului sunt menționate mai jos:

#### ➤ auditori financiar autorizat

- auditorul financiar independent trebuie să se regăsească în lista auditorilor financiari membri activi persoane fizice sau juridice autorizate de rating A cu reputația profesională confirmate de Camera Auditorilor Financiari din România – CAFR;

### IV. Raportarea

În vederea verificării eligibilității cheltuielilor efectuate de către partenerii de proiect din statele donatoare, Operatorul de Program consideră suficient raportul unei Auditor autorizat în statul donator, care să confirme următoarele:

- a) Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt în conformitate cu Regulamentul;

b) Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt în conformitate cu legislația națională și practicile contabile din țările donatoare.

#### **V. Comunicarea rapoartelor**

Toate rapoartele și documentele vor fi predate pentru acceptare cu Proces verbal de predare-primire, pe suport de hârtie în 3 exemplare .

#### **VI. Plata contractului**

Plata serviciilor prestate de auditor în baza contractului de servicii de audit, va fi efectuată astfel: 50% la predarea și acceptarea de UAT a raportului intermediar și 50 % la predarea și acceptarea raportului de audit final.

#### **VII. Limba utilizată în derularea contractului**

Limba utilizată în cadrul activităților pe care le vor desfășura specialiștii este limba română. Toate documentele ce vor fi elaborate de aceștia vor fi elaborate în limba română.

#### **VIII. Rezilierea contractului**

Contractul de servicii de audit se **reziliază unilateral** de către Autoritatea contractantă în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras această calitate de către CAFR.

#### **NOTĂ**

**Conținutul cadru și condițiile Contractului de Finanțare aplicabil proiectului precum și legislația specifică se regăsesc pe site-ul oficial al programului: [www.fonduri-patrimoniu.ro](http://www.fonduri-patrimoniu.ro).**

**Elaborat**

**Asistent manager**

**OARCĂȘ GABRIELA CRISTINA**

**Avizat**

**Manager de proiect**

**GAVRILAȘ VASILICHI**