

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL MIZIL

B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

Nr. 22266/24.06.2019

APROB

PRIMAR

Silviu-Călin NEGRARU

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

Servicii de audit financiar pentru proiectul

Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal

Cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

Întocmită

Responsabil achiziții

Alina RÂNCEANU

Avizată

Manager proiect

Petronela STURZ

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL MIZIL

B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

1. CADRUL GENERAL

1.1. Prezentarea achizitorului

Denumire: UAT Oraș Mizil
Adresa: B-dul Unirii, nr. 14, Prahova , România.
Numărul de telefon: 0244-250007, 0244-250027
Număr de fax: 0244-251120
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

1.2. Contextul achiziției

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Mizil este beneficiar al unui Contract de Finanțare pentru proiectul “ Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Entitatea responsabilă de implementarea proiectului este Orașul Mizil, în calitate de beneficiar.

1.3. Sursa de finanțare

Sursa de finanțare a contractului ce face obiectul prezentei achiziții este bugetul proiectului “ CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL ORASENESC “SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL –PAVILIONUL PRINCIPAL”, finanțat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

2. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE

Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din *Legea 98/2016 privind achizițiile publice*.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării cerințelor minime ale documentației de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au același nivel, se va solicita reofertarea.

3. DESCRIEREA CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie achiziția de servicii de audit financiar aferente proiectului "Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc "Sfânta Filoftea" Mizil –Pavilionul principal". Această activitate presupune realizarea rapoartelor de audit aferente cererilor de rambursare ale proiectului.

Scopul serviciilor de audit este de a examina și evalua modul de implementare a proiectului, auditorul financiar exprimându-și opinia asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractantă pe perioada implementării proiectului "Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc "Sfânta Filoftea" Mizil –Pavilionul principal", în următorul sens:

- Realitatea cheltuielilor: să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost plătite;
- Regularitatea cheltuielilor: să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare sunt corecte și au fost solicitate cu respectarea procedurilor;
- Eligibilitatea cheltuielilor: să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, legislația națională și comunitară în vigoare;

Rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
- sunt efectuate și plătite de beneficiar;
- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale.

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL MIZIL

B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate),
- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Misiunile de audit sunt în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și Standarde Internaționale pentru Servicii Conexce (ISRS), în vigoare.

Raportul verificării cheltuielilor va trebui să descrie scopul și procedurile agregate, ale angajamentului, în detalii suficiente pentru a permite Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de aplicabilitate a procedurilor utilizate de Auditor.

Toate costurile legate de realizarea cerințelor din Caietului de sarcini - specificații tehnice (costuri materiale, costuri pentru transport, cazare și masa ale persoanlului propriu etc.) vor fi suportate de auditor și vor fi incluse în oferta sa financiară.

Toate rapoartele de audit și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea UAT Oraș Mizil.

Auditorul financiar se obligă să ofere suport beneficiarului până la data aprobării cererii de rambursare finală de către Autoritatea de Management, chiar dacă această perioadă o depășește pe cea a proiectului.

3.2 Perioada de prestare

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar durează pe toată durata de implementare a proiectului.

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat prin POR 2014-2020 se va prelungi se va în baza unui act adițional încheiat cu Autoritate Contractantă, contractul de audit financiar al proiectului se va prelungi în mod automat. Valoarea contractului privind auditul financiar rămâne neschimbată. Durata de prestare a serviciilor a serviciilor de audit extern va fi

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL MIZIL

B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

prelungită, dacă este cazul, în funcție de durata de implementare a proiectului, printr-o notificare din partea beneficiarului, urmată de încheierea unui act adițional.

3.3 Valoarea achiziției

Valoarea estimată a achiziției este de 25.000 lei, fără TVA.

3.4 Termene de livrare

Serviciile vor fi prestate în 5 zile de la notificarea achizitorului.

3.5 Condiții de recepționare

- Recepția se face la sediul beneficiarului pe bază de proces-verbal de recepție.
- Raportul de audit se va preda în 3 exemplare originale, cu toate semnăturile și ștampilele necesare aplicate, precum și în format electronic, editabil word.

3.6 Condiții de plată

Plata serviciilor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.

Plata pentru serviciile de audit pentru cererile de rambursare intermediare se va face în concordanță cu gradul de realizare a proiectului în perioada de referință, calculat ca proporția pe care o reprezintă valoarea cererii de rambursare în valoarea totală cheltuielilor eligibile. Valoarea serviciilor de audit pentru cererea de rambursare finală va reprezenta diferența între valorile facturate până 100% din valoarea contractului de servicii de audit.

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat, în mod corespunzător servicii de audit financiar pentru proiecte derulate cu finanțare europeană.

Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de prestare servicii de audit financiar, indicând cel puțin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL MIZIL

B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligațiilor contractuale (documente de predare-primire, recepție, documente constatatoare, etc.).

Personal minim solicitat: un auditor financiar autorizat

Cerințe minime:

- să dețină carnet de membru CAFR vizat, cu mențiunea „activ” pentru anul respectiv – se va prezenta în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, - să fie înscris în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor financiari din România înregistrată fiscal în România;
- să dețină Certificat de atestare fiscală a calității de auditor financiar eliberat de CAFR – se va prezenta în copie cu mențiunea „conform cu originalul”;
- declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputație conform art. 3 din Hotărârea CAFR nr. 27/2016

4. MODUL DEPUNERE A OFERTEI

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele *Servicii de audit financiar pentru proiectul ”Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal”*, conform anunț publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP], cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiară (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.

Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei și să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 26.06.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com și petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP.

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL MIZIL

B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerințelor sale și are cel mai mic preț și va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.

În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligația de a transmite:

- prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă,
- prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com și petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiției de participare cu privire la experiența similară.

Netransmiterea unui răspuns în termenul menționat mai sus echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentele care atestă experiența similară. Netransmiterea unui răspuns de către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț posibil.

În cazul în care în cuprinsul prezentei documentații de atribuire se regăsesc definiții tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de serviciu și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse; aceste specificații vor fi considerate cu mențiune de "sau echiv

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL MIZIL

B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro
