

JUDEȚUL BIHOR
MUNICIPIUL SALONTA
STR. REPUBLICII, NR. 1
TEL/FAX 0259 – 373.243
e-mail: primsal3@gmail.com
Data: 05.07.2019

CAIET DE SARCINI

Denumirea contractului: *Prestari servicii de audit financiar extern pentru proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA”, cod SMIS 115240*

Contractul presupune următoarele sarcini pentru prestator:

- Realizarea a 2 rapoarte de audit financiar extern, astfel încât să se verifice efectuarea cheltuielilor exclusiv pentru realizarea activităților propuse conform legislației în vigoare și a contractului de finanțare

Valoarea estimată: 8.400 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 1.596 lei, rezultand suma totala de 9.996 lei cu TVA

Sursa de finanțare: proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.1 - 8.3.

Cod CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare

Sarcinile prestatorului în legătură cu obiectul contractului sunt următoarele:

În cadrul proiectului vor fi realizate 2 rapoarte de audit pentru a se verifica respectarea condițiilor de eligibilitate în cazul cheltuielilor, conform prevederilor legislației în vigoare.

Fiecare raport de audit va confirma că au fost verificate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare și acestea 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 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare);
- sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;
- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.
- Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform

Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si codul SMIS al proiectului

- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare oferite (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)
- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.
- beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;

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.

Cerinte de calificare:

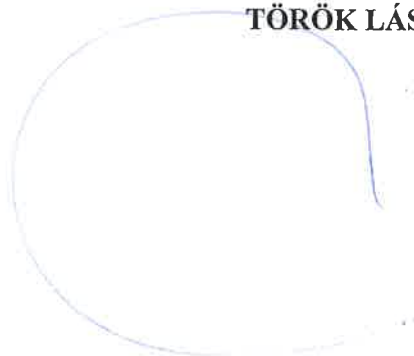
- 1) Formular de oferta – conform modelului atasat si anexe nr. 1;
- 2) Detalierea costurilor– conform modelului atasat si anexe nr. 1;
- 3) Personalul propus – conform modelului atasat si anexe nr. 1;
- 4) Certificat ONRC.

Criteriul de atribuire a contractului: În mod exclusiv, **prețul cel mai scăzut**, cu respectarea cerințelor solicitantului.

Oferta se va trimite la sediul Municipiului Salonta - Str. Republicii, nr.1, județul Bihor sau prin e-mail la: primsal3@gmail.com până în data de **09.07.2019, ora 14:00** si se va publica produsul in catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP, dupa caz.

In speranta unei colaborari, va multumim.

**Cu consideratie,
PRIMAR
TÖRÖK LÁSZLÓ**



Anexa nr. 1

Nr. crt.	Denumire	Pret unitar	Valoare (fara TVA)	TVA
1.	2 rapoarte de audit financiar extern			
TOTAL				

Operator economic

Nr. Inregistrare ofertant: din data de _____

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

1. Subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____, ne oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în invitația de participare, să prestăm _____, pentru suma totală de _____, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de _____ -.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 130 zile, respectiv până la data de _____, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Totodată, declar ca am luat la cunostință instrucțiunile pentru ofertanți și mă angajez să le respect.

Denumire ofertant:	
Adresa:	
Telefon:	
Fax:	
Persoana de contact	
Semnatura si stampila	

**Operator economic,
L.S**

Operator economic

DETALIEREA COSTURILOR

Titlul contractului:			

**Operator economic,
L.S**

Operator economic

**PERSONALUL CHEIE AL OFERTANTULUI
PROPUS PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR**

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Studii de specialitate	Vechimea in specialitate	Functia Propusa
	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				

Notă:

Pentru fiecare persoană propusă se prezintă Curriculum Vitae.

Data completării

**Operator economic,
L.S**

Autoritatea contractantă: **MUNICIPIUL SALONTA**
Emis de: **SAPL**
Nr. 4259/5 iulie 2019

Aprobat de: PRIMAR _____

Referat de necesitate



Persoana de contact în legătură cu informațiile din acest Referat de necesitate

Persoana de contact din compartimentul de specialitate beneficiar al achiziției din cadrul autorității contractante pentru acest Referat de necesitate	Nume și Prenume: <i>Alb Ioana</i> Funcția: <i>șef SAPL</i>
--	---

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:

Planificării portofoliului de procese de achiziții publice pentru anul 2019 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică	
Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire	

Forma documentului:

Inițială	<input checked="" type="checkbox"/>
Revizuită	
Numărul revizuirii	

Referatul de necesitate

Are atașat:	<input checked="" type="checkbox"/>
NU are alte documente atașate	

Următoarele:

Caietul de sarcini, care în opinia compartimentului ce emite Referatul de necesitate	poate fi inclus ca atare în Documentația de atribuire	<input checked="" type="checkbox"/>
Documentul descriptiv, care în opinia compartimentului ce emite Referatul de necesitate	poate fi inclus ca atare în Documentația de atribuire	<input checked="" type="checkbox"/>

Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrările, serviciile sau produsele, care fac obiectul achiziției ¹ și care trebuie incluse în Caietul de sarcini/Documentația descriptivă pentru realizarea achiziției	X
---	---

¹Art. 156 din Legea 98/2016

Cuprins

Referat de necesitate	1
A. Descrierea necesității de produse/servicii/lucrări	4
B. Fundamentarea necesității	4
C. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la funcționarea acesteia	4
D. Justificarea modalității de satisfacerea necesității	Error! Bookmark not defined.
E. Necesitatea în contextul legislației în achiziții publice	5
F. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate	5
G. Calendarul procesului de achiziție publică în vederea satisfacerii necesității	5
H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesității și poziția bugetară a acestora.....	6
I. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate și fiecare dintre resursele complementare - inclusiv resurse financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesității.....	6
J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din Legea 98/2016)	6
1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor	Error! Bookmark not defined.
2. Aspecte legate de ciclul de viață al produselor/serviciilor/lucrărilor ale căror caracteristici sunt descrise în Caietul de sarcini	Error! Bookmark not defined.
3. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse	Error! Bookmark not defined.
4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală	Error! Bookmark not defined.
5. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.....	Error! Bookmark not defined.
6. Reglementări obligatorii în domeniul precum cel al mediului, cel social și cel al relațiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică	Error! Bookmark not defined.
7. Instituțiile competente de la care se pot obține informații detaliate privind reglementările în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică	Error! Bookmark not defined.
K. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziție publică și satisfacerea necesității	7
L. Factori interesați relevanți pentru succesul rezultatului procesului de achiziție publică	7
M. Competențe necesare și disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziție publică	7
N. Anexe:	8

A. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

Introduceți achiziția care face obiectul acestui Referat de necesitate	<i>Prestari servicii de audit financiar extern pentru proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA”, cod SMIS 115240</i>		
Precizați destinația achiziției prin care urmează a fi satisfăcută necesitatea	Realizarea unui interes public	sau	Asigurarea funcționării autorității contractante, în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost înființată
	X		-

B. Fundamentarea necesității

Avand in vedere semnarea contractului de finantare in conditiile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8.1 - 8.3, pentru proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA”, cod SMIS 115240 si prevederile Manualului Identitate Vizuală, este necesara achizitia serviciilor de audit financiar extern.

C. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la funcționarea acesteia

Necesitatea identificată	<i>Realizarea a 2 rapoarte de audit financiar extern, astfel încât să se verifice efectuarea cheltuielilor exclusiv pentru realizarea activităților propuse conform legislației în vigoare si a contractului de finantare.</i>
Obiectivul/obiectivele proiectului la îndeplinirea căruia/cărora contribuie satisfacerea necesității și legătura cu activitatea autorității contractante.	<i>Verifierea cheltuielilor efectuate exclusiv pentru realizarea activităților propuse prin proiect.</i>
Obiectivul/obiectivele din strategia locală/regională/națională la a cărei realizare contribuie satisfacerea necesității și cum	<i>Imbuntatirea infrastructurii sociale locale</i>
Beneficii care urmează a fi obținute după satisfacerea necesității sau problemele care vor fi rezolvate după satisfacerea necesității ca urmare a atingerii obiectivelor propuse	<i>Dezvoltarea la nivel local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.</i>

D. Necesitatea în contextul legislației în achiziții publice

Pentru satisfacerea necesității, se va atribui un contract de prestari servicii de informare si publicitate.

1. Pentru necesitatea identificată sub forma serviciilor, unde opțiunea pentru satisfacerea acestora este achiziția de servicii:

Descrierea obiectului contractului și precizarea rezultatelor serviciilor la sfârșitul contractului	Prestari servicii de audit financiar extern pentru proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA”, cod SMIS 115240
Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului	79212000-3 - Servicii de auditare
Cantitatea și unitatea de măsură corespunzătoare	Realizarea a 2 rapoarte de audit financiar extern

E. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

1. Pentru servicii - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:

Valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie achiziționate de pe piață și care constituie, ca atare, obiectul contractului de achiziție de servicii	8.400 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 1.596 lei, rezultand suma totala de 9.996 lei cu TVA
Documentele suport/informațiile care au fost consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate	Devizul investitiei, respectiv planul de achizitii al proiectului

F. Calendarul procesului de achiziție publică în vederea satisfacerii necesității

Perioada estimată pentru:	[Introduceți luna, anul]	IULIE 2019	[Introduceți luna, anul]	Martie 2022	Aprilie 2022
Semnarea contractului/semnarea acordului-cadru		◆			
Finalizarea implementării contractului (recepție la terminarea lucrărilor/punerea în funcțiune/finalizarea prestării serviciilor sau finalizarea livrării produselor)				◆	

Realizarea evaluării îndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractor					◆
Realizarea evaluării modului în care se vor materializa beneficiile planificate, la finalizarea contractului/acordului-cadru					◆

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre aceste etape:

Perioada estimată pentru:	Justificarea pentru termenele stabilite
Semnarea contractului/semnarea acordului-cadru	<i>Conform contractului de finanțare</i>
Finalizarea implementării contractului (recepție la terminarea lucrărilor/punerea în funcțiune/finalizarea prestării serviciilor sau finalizarea livrării produselor)	<i>Conform contractului de finanțare</i>

G. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesității și poziția bugetară a acestora

Fondurile alocate pentru satisfacerea necesității	<i>8.400 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 1.596 lei, rezultand suma totala de 9.996 lei cu TVA</i>
Sursa de finantare și, după caz, poziția în buget/propunerea de buget	<i>POR 2014 - 2020</i>

H. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate și fiecare dintre resursele complementare - inclusiv resurse financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesității

Nu se impune utilizarea resurselor complementare pentru a beneficia de rezultatul contractului.

I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din Legea 98/2016)

Sarcinile prestatorului în legatura cu obiectul contractului sunt următoarele:

În cadrul proiectului vor fi realizate 2 rapoarte de audit pentru a se verifica respectarea condițiilor de eligibilitate în cazul cheltuielilor, conform prevederilor legislației în vigoare.

Fiecare raport de audit va confirma ca au fost verificate cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare si acestea 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 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare);
- sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;
- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.
- Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului
- 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.
- beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;

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.

J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziție publică și satisfacerea necesității

Factori cheie care influențează succesul	<i>Rezultatul contractului de achiziții să fie în conformitate cu prevederile POR 2014 - 2020</i>
Modalitatea de măsurare a succesului	<i>Îndeplinirea standardelor specifice</i>
Indicator de performanță cantitativ/calitativ utilizat pentru măsurarea succesului	<i>Presatarea serviciilor în conformitate cu prevederile contractuale.</i>

K. Factori interesați relevanți pentru succesul rezultatului procesului de achiziție publică

1. Cetatenii Municipiului Salonta
2. Prestatorii de servicii
3. Autoritatea de management

L. Competențe necesare și disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziție publică

Etapa din procesul de achiziție publică	Competențe necesare	Competențe disponibile	Forma de acces la competențele	Competențe care trebuie atrase - din
---	---------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

			disponibile	alte compartimente ale AC sau din exteriorul acesteia
<ul style="list-style-type: none"> – Participarea la elaborarea (Caietului de sarcini)/Documentației Descriptive, cum ar fi, dar fără a se limita la, transmiterea de specificații tehnice – Participarea la evaluarea ofertelor, după caz – Participarea la evaluarea ofertelor, după caz 	Responsabil achizitii publice Resurse externe in domeniul consultantei in achiziti publice	Responsabil achizitii publice Resurse externe in domeniul consultantei in achiziti publice	Responsabil achizitii publice	Contract prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice

M. Anexe:

La **Referatul de necesitate** se anexează:

1. Caiet de sarcini/ Documentația descriptivă

Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza acestui Referat de necesitate.

#	Element	DA/NU
	Este evidențiată legătura dintre necesitate și obiectivele autorității contractante	DA
	Este evidențiată legătura dintre necesitate și strategia locală/națională, după cum este aplicabil	DA
	Caietul de sarcini este atașat în forma completă	DA
	Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesității și modalitatea de măsurare a acestora	DA
	Factorii interesați relevanți sunt identificați	DA
	Necesitatea a fost stabilită cu analiza opțiunilor de satisfacere a nevoii	DA
	Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfăcută prin contractele de achiziție publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz	DA
	Fondurile necesare pentru realizarea achiziției și satisfacerea necesității sunt identificate în Referatul de necesitate	DA
	Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesității sunt conștientizate și este posibil accesul la acestea	DA