



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

INVITATIE DE PARTICIPARE

INCDPM „Alexandru Darabont” Bucuresti achizitionează servicii de auditare financiară externă, Cod CPV 79212100-4, în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni! Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut. Documentația de atribuire se gaseste pe SEAP și pe site-ul www.inpm.ro. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun pana in 18.02.2011, ora 10⁰⁰. Valoarea maxima estimata: 63.000 lei, fără TVA.

dr. ing. Ionel IORGA

DIRECTOR GENERAL

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

APROBAT

Nr. înregistrare: 545/03.01.2011

dr. ing. Ionel IORGA

DIRECTOR GENERAL

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică
de servicii de auditare financiară externă
Cod CPV 79212100-4

Cuprins:

1. Fisa de date a achizitiei
2. Caietul de sarcini
3. Formulare
4. Contractul de servicii de auditare financiară
5. Calendarul procedurii

Avizată,

Cristian Marcel Sterian, Responsabil financiar

<p>Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate</p>



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - **Investește în oameni!**

Aurelia Badea, Consilier juridic

BUCUREȘTI
2011**1. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI****I. a. Autoritatea contractantă**

Denumire: I.N.C.D.P.M. „Al. Darabont” București		
Adresa: Bd. Ghencea nr. 35A, sector 6		
Localitate: București	Cod poștal: 061692	Tara: ROMÂNIA
Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian Responsabil financiar	Telefon: 021.313.76.12	
E-mail: sterian@ps.ro	Fax: 021.315.78.22	
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa Autorității contractante: Bd. Ghencea nr. 35A, sector 6, București, codul poștal 061692		

I.b. Principala activitate sau activități ale autorității contractante:

<input type="checkbox"/> ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local <input type="checkbox"/> agenții naționale <input type="checkbox"/> autorități locale <input type="checkbox"/> alte instituții guvernate de legea publică <input type="checkbox"/> instituție europeană/organizație internațională <input checked="" type="checkbox"/> alte (specificați) institut național de cercetare-dezvoltare	<input type="checkbox"/> servicii publice centrale <input type="checkbox"/> apărare <input type="checkbox"/> ordine publică/siguranța națională <input type="checkbox"/> mediu <input type="checkbox"/> economico-financiare <input type="checkbox"/> sănătate <input type="checkbox"/> construcții și amenajarea teritoriului <input type="checkbox"/> protecție socială <input type="checkbox"/> recreare culturală și religie <input type="checkbox"/> educație <input type="checkbox"/> activități relevante <input type="checkbox"/> energie <input type="checkbox"/> apă <input type="checkbox"/> poștă <input type="checkbox"/> transport
---	--

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
 Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

	<input checked="" type="checkbox"/> alte: securitate și sănătate în muncă <input type="checkbox"/>
Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante: Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>	
Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:	
	<input checked="" type="checkbox"/> la adresa și faxul mai sus menționate <input type="checkbox"/> alte: (adresă/fax/interval orar)
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data 10.02.2011 , ora limită 16.00/ Bd. Ghencea nr. 35A, sector 6, București, codul poștal 061692 sau fax 021.315.78.22 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 14.02.2011 , ora. 16.00 Toate clarificările aferente achiziției vor fi postate la adresa de internet: www.e-licitatie.ro Eventualele modificări în documentația de atribuire vor fi postate la adresa de internet www.e-licitatie.ro	

I. c. Căi de atac

Eventualele contestații se pot depune:

- la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau
- la autoritatea contractantă și apoi la instanța competentă.

Denumire: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor	
Adresa: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3	
Localitatea: București	Cod poștal: 030084 Țara: ROMÂNIA
e-mail: office@cncs.ro	telefon: (+40) 021 310.46.41
Adresa internet: www.cncs.ro	Fax: (+40) 021 310.46.42

Denumirea instanței competente: Curtea de Apel	
Adresa: Splaiul Independenței nr.5, sectorul 4	
Localitatea: Bucuresti	Cod poștal:050091 Țara: România
E-mail: infocabuc@just.ro ;	Telefon: 0213191674
Adresa internet: www.just.ro	Fax: 0213191674

I. d. Sursa de finanțare:

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit:	După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare DA <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Proiectul este finanțat din Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
Fonduri comunitare din Fondul Social European	

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
 Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

	POSDRU/81/3.2/S/55075
--	------------------------------

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: Servicii de auditare financiară în vederea implementării Proiectului „Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, POSDRU/81/3.2/S/55075		
II. 1.2) Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare (<i>alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziției</i>)		
(a) Lucrări <input type="checkbox"/>	(b) Produse <input type="checkbox"/>	(c) Servicii <input checked="" type="checkbox"/>
Execuție <input type="checkbox"/> Proiectare și execuție <input type="checkbox"/> Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritate contractantă <input type="checkbox"/>	Cumpărare <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Închiriere <input type="checkbox"/> Cumpărare în rate <input type="checkbox"/>	Categoria serviciului 2A <input checked="" type="checkbox"/> 2B <input type="checkbox"/>
Principala locație a lucrării : Cod :	Principalul loc de livrare: Cod	Principalul loc de prestare : Bd. Ghencea nr. 35A, sector 6 Cod CPV 79212100-4
II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziție publică: <input checked="" type="checkbox"/> Încheierea unui acord cadru: <input type="checkbox"/>		
II.1.4. Durata contractului de achiziție publică de la semnarea contractului de prestari servicii până la data finalizării contractului de finanțare POSDRU/81/3.2/S/55075		
II.1.5. Informații privind acordul cadru (dacă este cazul) NU ESTE CAZUL		
Acordul cadru cu mai mulți operatori nr. _____ sau, dacă este cazul nr. _____ maxim al participanților al acordului cadru vizat	Acordul cadru cu un singur operator <input type="checkbox"/>	
Durata acordului cadru: Durata în ani _____ sau luni _____		
Posibilitatea de a relua competiția cu semnării acordului cadru da <input type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/>		
II.1.6) Divizare pe Ofertele se depun pe: un singur lot <input checked="" type="checkbox"/> unul sau mai multe <input type="checkbox"/> Alte informații referitoare la loturi:		
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>		

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1. **Total cantități / prestații servicii / lucrări** (se vor include eventuale suplimentări și opțiuni, dacă există.)
Conform Caietului de sarcini.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

II.2.2) Opțiuni (dacă există) **da** ■ **nu** □
Contractul de servicii de auditare financiară se va executa în conformitate cu prevederile legislative naționale și respectiv europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European.

III. CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz)	da ■	nu □
Garanția de participare		
III.1.1 Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere)	da □	nu ■
III.1.2 Altele (dacă DA, descrieți)	da □	nu ■

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată	
Licitație deschisă	□
Licitație restrânsă	□
Licitație restrânsă	□
Dialog competitiv	□
Negociere cu anunț de participare	□
Negociere fără anunț de participare	□
Cerere de oferte	■
Concurs de soluții	□
IV.2) Etapă finală de licitație electronică	da □ nu ■
Dacă DA, informații adiționale despre licitația electronică	
IV.3) Legislația aplicată – Ordonanța 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. HG nr. 925 /2006, cu modificările și completările ulterioare și după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro)	

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/ SAU SELECȚIE

Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor operatorilor economici.

În cazul în care oferta este depusă de o asocieră, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele și formularele menționate mai jos.

V.1) Situația personală a candidatului	
Declarații privind eligibilitatea Solicitat ■ Nesolicitat □	Cerință obligatorie: Declarați privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006 Solicitat ■ Nesolicitat □	Cerință obligatorie
Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 314/20.10.2010 Solicitat ■ Nesolicitat □	Cerință obligatorie: Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă
Informații privind situația economico-financiară Solicitat ■ Nesolicitat □	Cerință obligatorie: - Completare Formular Informații generale. - Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani
V.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

<p>Persoane juridice/ fizice române Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerințe obligatorii: a) Pentru persoane fizice: - Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul în curs - copie pe care se va menționa "conform cu originalul", semnată și stampilată - Declarație pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al Camerei Auditorilor Financiari din România b) Pentru persoane juridice: - Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România-copie legalizată - Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul în curs - copie pe care se va menționa "conform cu originalul", semnată și stampilată - Declarație pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al Camerei Auditorilor Financiari din România</p>
<p>Persoane juridice/ fizice străine Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerință obligatorie: Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea competentă, sau în cazul în care nu se eliberează acestea, o declarație pe proprie răspundere autentică, dată în fața unui notar, a unei unități administrative sau judiciare ori a unei asociații profesionale care are competență în acest sens, din care să rezulte că operatorul economic este înregistrat și care este obiectul de activitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale din țara în care candidatul / ofertantul este rezident însoțite de traducerea legalizată, în limba română (original) – documentul este cerut de autoritatea contractanta pentru a se vedea ca operatorul economic nu este „fictiv”, precum și a se vedea informații referitoare la: denumirea, adresa, numărul de telefon și fax, forma juridică, codul unic de înregistrare, numărul de ordine din registrul comerțului, obiectul de activitate, în țara de origine ; - Acte doveditoare a capacității de exercitare a activităților de audit financiar pe teritoriul României, conform reglementărilor legale în vigoare; - Copie acte de înmatriculare <i>în țara de origine</i>, conforme cu originalul. Documentele vor fi traduse în limba română de către persoane autorizate, și legalizate.</p>
<p>Alte autorizări specifice domeniilor de activitate Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>1. Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice care să ateste că nu se înregistrează cu debite la bugetul general – original sau copie legalizată 2. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia persoana fizică sau juridică are sediul social, care să ateste că nu se înregistrează cu debite la bugetul local - original sau copie legalizată</p>
<p>Standarde de asigurarea calității Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>1. Documentul privind ultima evaluare efectuată de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR; 2. Dovada că este de minim 5 ani membru al CAFR; 3. Dovada ca a mai auditat cel puțin un proiect finanțat din fonduri europene – probată în baza unei declarații pe propria răspundere în acest sens;</p>

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora Solicitat ■ Nesolicitat □	Completarea și prezentarea
Informații privind asocierea Solicitat ■ Nesolicitat □	Acord de asociere – Oferta trebuie să cuprindă un acord de asociere în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociațiilor și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.
Operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările referitoare la condițiile de SSM, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul Teritorial pentru Situații de Urgență respectiv Agenția pentru protecția mediului. Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile SSM.	
V.3) Modul de selectare	
Criterii de selecție	Ofertanții care îndeplinesc toate cerințele obligatorii vor fi considerați calificați. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului castigator confirmarea declarațiilor susmenționate prin documente. Dacă se solicită, în cazul în care ofertantul castigator nu confirmă declarațiile prin documente, acesta va fi considerat descalificat. In cazul în care mai multe oferte sunt egale ca și preț, criteriile de departajare se vor aplica în următoarea ordine: 1. va fi declarat câștigător ofertantul care are o mai mare experiență în auditarea de proiecte finanțate din fonduri europene. 2. după aplicarea primului criteriu, urmează a fi declarat câștigător ofertantul cu cea mai mare vechime în CAFR;

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei	Limba română
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei	- 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv; orice ofertă valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă, ca fiind necorespunzătoare.
VI.3) Garanție de participare Solicitat ■ Nesolicitat □	Formele acceptate pentru depunerea garanției de participare sunt: - la casieria INCDPM - Virament bancar în contul Cod IBAN Lei: RO23RNCB0072049685020001 BCR Sucursala Sector 1

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

	<p>Euro: RO84RNCB0072049685020358 BCR Sector 1 - Instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în original (Formularul 6) Perioada de valabilitate a garanției de participare constituită într-una din formele de mai sus va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată în documentația de atribuire . Valoarea garanției de participare este de: 630 lei și 315 lei pentru IMM-uri.</p>
<p>VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice</p>	<p>Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu prevederile caietului de sarcini anexat prezentei proceduri.</p> <p>Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor / obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini.</p> <p>Dacă propunerea tehnică nu satisface cerințele caietului de sarcini, oferta va fi considerată neconformă, conform art. 36 pct. 2 a din H.G. 925/2006</p>
<p>VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>1. Propunerea financiară va fi exprimată în lei și va fi însoțită de formularul de ofertă Formularul centralizator al propunerii financiare va cuprinde taxa de servicii percepută de operatorul economic care este interesat să depună oferta</p> <p>Valoarea estimată a serviciilor ce urmează a fi prestate în cadrul contractului ce urmează a fi atribuit este de 63.000 lei, fără TVA.</p> <p>Oferta financiară se va face pe tot pachetul. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului oferta va fi considerată inacceptabilă Ofertantul este obligat să prezinte proiectul de contract acceptat.</p> <p>Prestatorul desemnat castigator se obliga să semneze contractul în maxim trei zile de la expirarea termenului legal de contestare. Potrivit prevederilor art. 97 din HG nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, refuzul ofertantului declarat castigator de a semna contractul/acordul cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 181 lit c1) din ordonanța de urgență nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.</p>
<p>VI.6) Modul de prezentare a ofertei</p>	<p>Oferta se va depune la sediul INCDPM „Al. Darabont” – REGISTRATURA, din București, Bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poștal 061692, în plic sigilat și ștampilat, pe care se va menționa:</p> <p>„OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ în cadrul Proiectului ID 55075” Cod CPV 79212100-4</p>

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCI



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

	<p align="center">„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 18.02.2011 ORA 11⁰⁰”</p> <p><i>La depunerea plicului ofertanții vor solicita la registratură înregistrarea datei și orei pe plicul mare exterior.</i></p> <p>Plicul exterior va conține în interior câte un plic sigilat și ștampilat după cum urmează: - plicul nr.1: documente de calificare - plicul nr.2: propunere financiară - plicul nr.3: propunere tehnica</p> <p>Plicul exterior va fi însoțit de scrisoarea de înaintare. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.</p> <p>Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică și cea financiară solicitate, se vor prezenta și următoarele documente: a) Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare. b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor.</p> <p>Documentele ofertei vor fi tipărite și vor fi semnate și ștampilate de către reprezentanții legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Oferta nu va conține rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale. Ofertanții au obligația de a numerota și de a semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate. Reguli imperative privind formularea ofertei: 1. Nu se acceptă oferte alternative. 2. Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt însoțite de documentația prevăzută în anexele 1-6 din Secțiunea III, formulare și modele, cele care nu au marcate adresa ofertantului pe plicul interior, precum și documentația prin care se face dovada capacității de exercitare a activității profesionale și a capacității tehnice și/sau profesionale, inclusiv declarația pe propria răspundere ca a mai auditat cel puțin un proiect finanțat din fonduri europene, ofertele urmând a fi considerate inacceptabile conform art.36, alin.1, lit.b din HG nr.925/2006. 3. Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.</p>
VI.7) Data limită de depunere a ofertelor	18.02.2011, ora 10⁰⁰
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei	1. Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. 2. Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

	<p>depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.</p> <p>3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se returnează nedeschisă.</p> <p>Se considera ofertă întârziată oferta depusă/transmisă la altă adresă decât cea indicată în anunțul de participare și în documentația de atribuire ori este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere. Ofertele întârziate se returnează ofertantului nedeschise, precizându-se acest lucru în procesul verbal de deschidere al ofertelor.</p> <p>Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.</p>
VI.9) Deschiderea ofertelor	<p>Ora, data și locul deschiderii ofertelor: ora 11⁰⁰, în data de 18.02.2011, Sala de protocol din incinta INCDPM</p> <p>Condiții pentru participanții la ședința de deschidere: Reprezentanții firmelor ofertante vor participa la ședința de deschidere a ofertelor pe baza unei împuterniciri emise de ofertant. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfășura în conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. 925/2006.</p>
VI.10) Modul de selectare/preselectare	<p>1. Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie legalizată, sub sancțiunea excluderii, în funcție de cerințele exprimate.</p> <p>2. În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulți ofertanți au omis să prezinte cel mult 3 dintre documentele de calificare, aceasta va solicita ofertanților respectivi completarea documentelor care lipsesc.</p> <p>Ofertanții trebuie să prezinte documentele lipsă în termen de maxim 72 de ore de la solicitare, sub sancțiunea respingerii ofertei.</p> <p>În cazul în care ofertantului îi lipsesc mai mult de 3 dintre documentele de calificare solicitate, acesta va fi descalificat, fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivelor documente.</p>

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Prețul cel mai scăzut	<input checked="" type="checkbox"/>
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică	<input type="checkbox"/>

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII.1 Ajustarea prețului contractului	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
VIII.2. Garanția de buna execuție a contractului	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>

IX. INFORMAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
 Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

IX. Informatii privind clauzele contractuale	Clauzele contractuale sunt prezentate în contractul – cadru anexat. Termenul de prestare a serviciilor: Serviciile de audit trebuie prestate în conformitate cu prevederile regulamentelor naționale și europene cu privire la fondurile structurale, pe toata durata de desfasurare a Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075 - „Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”
--	--

Participarea la această cerere de oferte este deschisă tuturor operatorilor economici interesați, individual sau în asociere, indiferent de formă. În depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertanții sunt obligați să respecte toate instrucțiunile, formularele, specificațiile tehnice și prevederile contractuale prevăzute în documentația de atribuire. Depunerea unei oferte care nu conține toate informațiile și documentele solicitate, în termenul specificat, va duce la respingerea ofertei. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate și fără rezerve condițiile contractuale și termenii care guvernează acest contract. Condițiile contractuale nu se negociază.

2. CAIETUL DE SARCINI

TERMEN DE EXECUTIE

Termenul pana la care se vor desfasura activitatile de audit financiar este determinat de durata implementarii Contractului de Finantare, 36 de luni, iar auditarea va avea ca obiect toate activitatile desfasurate de la semnarea Contractului de Finantare.

Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic la maxim 7 zile calendaristice inainte de data inaintarii fiecărei Cereri de Rambursare precum si a inaintarii altor rapoarte conform conditiilor Contractului de Finantare. Vor fi înaintate cca. 12 cereri de rambursare, în funcție de planificarea stabilită de beneficiarul contractului de finanțare POSDRU 55075.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Pentru fiecare cerere de rambursare intermediară sau finală transmisă de beneficiar auditorul financiar va da o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de către CAFR.

Plata catre prestator se va deconta in cadrul contractului POSDRU ID 55075, conform unei esalonari de plati agreeate intre părți. Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de INCDPM, pe baza procesului verbal de recepție a serviciilor prestate, în contul pe care **prestatorul se obligă să-l deschidă la trezorerie**. Data la care obligația de plată se consideră efectuată este ziua în care s-a emis ordinul de plată.

Serviciile de audit se efectueaza la sediul INCDPM din București, bd. Ghencea nr. 36A, sectorul 6. Cheltuielile cu deplasarea, cazarea si orice alte cheltuieli accesorii legate de indeplinirea contractului vor fi suportate de prestatorul de servicii.

Auditarea se va face cu respectarea Standardelor Internaționale de Audit (ISA)/ Standardele internaționale privind analiza angajamentelor (ISRE) și Codul deontologic pentru expertii contabili promulgat de către IFAC, inclusiv în ceea ce privește cerința independenței auditorului. În cazul auditării unui set de situații financiare cu scop special, de regulă, există un set de proceduri și cerințe formulate în cadrul contractului de finanțare sau în alt document agreeat cu finanțatorul, pe care beneficiarul proiectului trebuie să le respecte. Un accent important se va pune pe aspectele calitative ale proiectului și anume testarea conformității cu procedurile și cerințele stabilite prin clauzele contractului de finanțare sau în alt document agreeat cu finanțatorul.

Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele precizate în Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

VERIFICAREA CHELTUIELILOR

Cuprins:

1. SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ ÎN CADRUL POS DRU

ANEXA nr.1: INFORMAȚII DESPRE SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR

ANEXA nr.2 : SCOPUL PRESTATIEI: PROCEDURI DE REALIZAT

2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE PENTRU VERIFICĂRILE CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ ÎN CADRUL POS DRU

Punctul 1 trebuie completat de Beneficiar și agreeat de auditor

Punctul 2 trebuie furnizat de auditor

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

3. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECȚIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE FĂCUTE CHELTUIELII COFINANȚATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIȚIEI PUBLICE

GLOSAR DE ABREVIERI

Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări:

Specificații Tehnice = ST

Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR

Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC

Raportul privind Constatările Factice = RCF

1. SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE GRANT FINANȚAT ÎN CADRUL POS DRU (ST)

Prezentul document reprezintă ST pe care „Beneficiarul” <numele beneficiarului> consimte a îi încredința „auditorului” <numele firmei de audit> activitatea de verificare a cheltuielilor și raportarea privind contractul de finanțare („contract de finanțare”) finanțat în cadrul POS DRU <titlul și numărul contractului de grant>. În cazul în care “Autoritatea de Management/Organismul Intermediar” este menționată în ST, aceasta se referă la Autoritatea de Management/Organism Intermediar care a semnat contractul de finanțare cu Beneficiarul și furnizează finanțarea nerambursabilă. Autoritatea de Management/Organismul Intermediar nu este parte a acestui angajament.

1.1 Responsabilitățile părților cu privire la angajament

“Beneficiarul” se referă la organizația care primește finanțarea nerambursabilă și care a semnat contractul de finanțare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

- Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acțiunea finanțată prin contractul de finanțare și pentru asigurarea faptului că această CRC poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate și înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de bază și conturile contabile.
- Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar și de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces liber și total la personalul beneficiarului, la toate informațiile și înregistrările pe care auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său.

„Auditorul” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislației în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să desfășoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreeate așa cum sunt specificate în aceste ST și pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factice.

- Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

1.2 Subiectul angajamentului

Subiectul acestui angajament este CRC <intermediară sau finală; se șterge dacă nu este cazul> cu privire la contractul de finanțare pentru perioada <de la zi lună an la zi lună an>. Informațiile, atât financiare cât și non-financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informațiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conține o prezentare generală a informațiilor cheie a contractului de finanțare și a acțiunilor în cauză.

1.3 Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie să transmită Autorității de Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plății solicitante de Beneficiar în conformitate cu articolul 7 al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare. Responsabilul cu ordonarea cheltuielilor din cadrul AM solicită acest raport întrucât el realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiționată în funcție de acest raport al constatărilor factuale.

1.4 Tipul și obiectivul angajamentului

Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă finanțat în cadrul POS DRU. Obiectivul angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acțiunea finanțată în cadrul contractului de finanțare, s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) și eligibile, precum și transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreeate executate. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit și nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obține asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente aceluiași raport.

1.5 Scopul activității

1.5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât și:

- în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- în conformitate cu *Codul etic* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreeate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

1.5.2 Termeni și condiții ale contractului de finanțare

Auditorul verifică faptul că finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, așa cum se solicită la articolul 1 alin. 4 din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare.

1.5.3 Planificare, proceduri, documentație și probe

Auditorul financiar trebuie să-și planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activității – proceduri care trebuie realizate) și utilizează probele obținute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factice și probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 și aceste ST.

1.6 Raportarea

RCF trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management/Organismului Intermediar să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare atașat prezentelor ST este obligatorie.

1.7 Alți termeni

[Beneficiarul și auditorul pot folosi această secțiune pentru a agreea alți termeni specifici precum taxele auditorului, cheltuieli neprevăzute și prevederi privind răspunderea părților]

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

ANEXA NR.1: INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR

[Tabelul de mai jos trebuie completat de către Beneficiar și atașat ca Anexa nr.1 la Specificațiile ST pentru a fi utilizat de auditor]

Informații cu privire la subiectul verificării cheltuielilor	
Numărul de referință și data contractului de finanțare	<Referința Autorității de Management/Organism Intermediar pentru contactul de finanțare>
Titlul contractului de finanțare	
Țara/Regiunea	
Beneficiarul	<Numele întreg și adresa Beneficiarului contractului de finanțare>
Referința Cererii de Propuneri de Proiecte	<Referința Autorității de Management/Organismului Intermediar– Cererea de Propuneri de Proiecte>
Baza legală pentru contractul de finanțare	<referința aprobării POS DRU>
Data de început a acțiunii	
Data de sfârșit a acțiunii	
Costul total al acțiunii	<suma din art 3.1. al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare>
Suma maximă a finanțării nerambursabile	<suma din art 3.1. al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare>
Suma totală primită la zi de către Beneficiar de la Autoritatea de Management	<Suma totală primită la zi.lună.an>
Suma totală a cererii de rambursare intermediară/ finală	<Furnizați suma totală cerută pentru rambursare ca în Anexa nr.15 la Condițiile Generale și Speciale din contractele de finanțare (CRC)>
Autoritatea de Management/Organism Intermediar	<furnizați numele, poziția/titlul, telefon și email-ul persoanei de contact a Autorității de Management/Organismului Intermediar>.
Auditor financiar	<Numele și adresa auditorului/ firma de audit/ numărul autorizației/ numărul certificatului din registrul auditorilor activi ai CAFR>

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

ANEXA NR.2: SCOPUL LUCRĂRII – PROCEDURI DE REALIZAT

Auditorul elaborează și îndeplinește programul de lucru privind verificarea în conformitate cu obiectivul și scopul acestui angajament și procedurile care trebuie realizate așa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici precum ancheta și analiza, (re)calcularea, comparația, alte verificări de precizie, observații, inspectarea înregistrărilor și a documentelor, inspectarea activelor și obținerea confirmărilor.

Auditorul financiar obține probe adecvate și suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al constatărilor factuale. În acest scop, auditorul poate utiliza orientarea furnizată de Standardul Internațional de Audit 500 "Probe de audit" și în special paragrafele care fac referire la "probe de audit adecvate și suficiente". Auditorul exercită o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate și suficiente dacă se consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii și condițiile contractului de finanțare și ST pentru acest angajament nu sunt suficiente.

Lista indicativă a tipurilor și naturii probelor pe care auditorul le poate găsi adesea la verificarea cheltuielilor include:

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acestuia și toate conturile de salarii, registrele activelor fixe și alte informații contabile relevante;
- Dovada procedurilor de achiziție precum documentațiile licitațiilor, ofertele pentru licitații și rapoartele de evaluare;
- Dovada angajamentelor precum contracte și formulare de comandă;
- Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fișe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferințe și stagii de pregătire (incluzând documentația relevantă și materialele obținute, certificatele) etc;
- Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție din partea furnizorilor;
- Dovada finalizării lucrărilor precum facturi și chitanțe;
- Dovada plății precum extrase bancare, înștiințări de plată, dovada plății din partea subcontractorilor;
- Pentru cheltuielile cu benzina și motorina, o listă centralizatoare a distanțelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, prețul carburanților și costurile de întreținere;
- Registrele privind plățile salariale și personalul precum și contractele aferente, statul de plată a salariilor, fișele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioadă fixă, detalii ale remunerațiilor plătite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuții sociale aferente, asigurări și salariul net. Pentru experți și/sau personalul din spațiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize și defalcări ale cheltuielilor lunare a muncii prestate: evaluate pe baza prețurilor unitare pe unitatea cuantificabilă de timp și defalcate în salariu brut, contribuții și asigurări sociale și salariu net.

Aceasta poate varia în funcție de natura cheltuielilor și practicile din țara în cauză.

1. Înțelegerea suficientă a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului de finanțare

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Auditorul obține o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor contractului de finanțare prin revizuirea contractului de finanțare și a anexelor lui și alte informații relevante, precum și prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigură că obține o copie a originalului contractului de finanțare (semnat de Beneficiar și de Autoritatea de Management/Organism Intermediar) și a anexelor sale. Auditorul obține și revizuește CRC, împreună cu toate anexele acestuia (Anexa 15 a contractului de finanțare).

Auditorul acordă o atenție deosebită Condițiilor Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare și Anexei 1 a contractului de finanțare, care conține descrierea acțiunii. În cazul neconformității cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanțarea din POS DRU. Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar.

2 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar pentru acțiune.

2.1 Proceduri generale

2.1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condițiile contractului de finanțare.

2.1.2 Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare. Scopul este de:

- a evalua dacă o verificare eficientă și efectivă a cheltuielilor este fezabilă; și
- a raporta excepții importante și puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerințele documentației, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea și îmbunătățirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acțiunii.

2.1.3 Auditorul verifică dacă informațiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex: balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).

2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul și în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC și:

- verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanțare (autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanțare.
- verifică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în articolul 3.1 din Condiții Generale și Specifice ale contractului de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.
- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanțare este în conformitate cu condițiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanțare) așa cum se prevede în articolul 12 din Condițiile Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare.

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1 Categoriile și tipurile de cheltuieli

Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii:

1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participanții, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidențiate distinct.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleași caracteristici sau caracteristici asemănătoare. Forma și natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) și modul în care cheltuiala este înregistrată (adică registrul de intrări) 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 bază, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în CRC.

2.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile și prezintă în RCF toate excepțiile care rezultă din această verificare. Excepțiile verificării sunt toate abaterile de la reglementările din aceste ST descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile. De exemplu: dacă auditorul descoperă o excepție cu privire la regulile achizițiilor, atunci evaluează în ce măsură această excepție a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezintă toate excepțiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care generează cheltuielile declarate în CRC prin testarea criteriilor prevăzute mai jos.

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

Auditorul financiar verifică eligibilitatea costurilor directe cu termenele și condițiile contractului de finanțare, în special cu articolul 4 din Condițiile Generale și Speciale.

Acesta verifică dacă aceste costuri:

- sunt necesare pentru desfășurarea acțiunii. În acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost asumate pentru scopul propus al acțiunii și dacă au fost necesare pentru activitățile și obiectivele acțiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant și dacă sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficiență și cea mai bună utilizare a banilor.

- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acțiunii.

- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului și sunt identificabile, verificabile și dovedite cu originalele evidențelor suport.

Auditorul consideră ca fiind costuri neeligibile așa cum sunt descrise în articolul 3 din Condițiile Generale și Speciale. În acest sens, auditorul va ține cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS și MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU, cu modificările și completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanțare, de instrucțiunile AMPOSDRU, precum și de alte dispoziții legale aplicabile.

2.4.2 Acuratețe și înregistrare

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului și în CRC și dacă sunt sprijinite de evidențe adecvate și documente suport justificative. Aceasta include o evaluare adecvată și utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este cazul.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

2.4.3 Clasificare

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost corecte pe categorii în CRC.

2.4.4 Realitate (desfasurare/existență)

Auditorul caută în mod profesional să obțină probe adecvate și suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate și – dacă este cazul – și pentru existența activelor. Auditorul verifică realitatea și oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacție sau acțiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor prestate într-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicită rambursarea), la o calitate acceptabilă și agreată și la prețuri sau costuri rezonabile.

2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziții publice

Regulile de achiziție publică aplicabile tuturor contractelor de finanțare sunt cele naționale.

Auditorul financiar examinează ce reguli de achiziții publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli și dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de achiziții publice, prezintă în RCF natura și impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile.

Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achiziții publice, auditorul va ține cont de ghidul pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie făcute cheltuielii cofinanțate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziției publice, anexat prezentelor ST.

2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

Auditorul nu va verifica documentele justificative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate în mod automat de către AM/OI în baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar și verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite în Contractul de Finanțare. Totuși, auditorul va verifica încadrarea acestor cheltuieli în procentele ratelor forfetare stabilite de AM/OI prin Contractul de Finanțare.

2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în contextul acțiunii au fost alocate în mod adecvat acțiunii care face subiectul contractului de finanțare și au fost trecute corect în CRC. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un audit, auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor.

Auditorul verifică dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidența contabilă a proiectului finanțat prin POSDRU.

2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR A UNUI CONTRACT DE GRANT PENTRU ACȚIUNI EXTERNE FINANȚAT DE CĂTRE C.E.

Să fie printat cu antetul auditorului

<Numele persoanei/persoanelor de contact>, <Pozitia>

<Numele Beneficiarului>

<Adresa>

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

<zi lună an>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

În conformitate cu contractul nostru datat <zi lună an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul” și Specificațiile Tehnice atașate (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor Factice („Raportul”), referitor la CRC atașata pe care ne-ați furnizat-o pentru perioada <zi lună an – zi lună an> (Anexa 2 a Raportului). Ați solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu contractul de finanțare în cauză [titlul și numărul contractului], „contractul de finanțare”. Raportul este alcătuit din această scrisoare și detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 și 2.

Obiectiv

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare semnat între dumneavoastră și „Autoritatea de Management/Organism Intermediar”. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi Autorității de Management/Organismului Intermediar pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în CRC pentru acțiunea finanțată de contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfasurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile și transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreeate. Eligibilitate înseamnă că finanțarea nerambursabilă furnizată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- ST din Anexa 1 a acestui Raport și :
- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR
- *Codul etic* emis de către IFAC

Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele privind procedurile agreeate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de *Codul*;

Așa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament și am raportat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreeate a fost stabilit exclusiv de către Autoritatea de Management și procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC atasate au fost realizate („realitatea desfasurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile.

Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în conformitate cu Standardele internaționale de audit sau Standardele internaționale privind angajamentele de revizuire, noi nu exprimăm nici o asigurare cu privire la CRC atasate.

Dacă am fi întreprins proceduri adiționale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a declarațiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaționale de audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atenției noastre, care v-ar fi fost raportate.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Sursele informațiilor

Raportul prevede informațiile furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitate ale Beneficiarului. <Suplimentar, am obținut informații verbale din partea managementului Beneficiarului, care nu au fost documentate.> [se șterge dacă s-au primit numai informații în scris]

Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> lei. Suma menționată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de beneficiar în CRC (Anexa 2), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, <după deducerea din suma totală a cotei de prefinanțare> [se menționează acolo unde este cazul] conform contractului de finanțare se ridică la suma de <xxxxxx> lei, așa cum rezultă din CRC din <zi, lună, an >.

Auditorul trebuie să verifice toate categoriile și tipurile de cheltuieli.

Pe baza procedurilor agreeate pe care le-am realizat, am descoperit că suma cheltuielilor de <xxxx> lei nu este eligibilă.

Detaliile constatărilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor neeligibile sunt prezentate în capitolul 2 al acestui Raport.

Utilizarea acestui Raport

Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus.

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidențială a Beneficiarului și a Autorității de Management/Organism Intermediar și exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerințele prevăzute în articolul 7 alin. (8) din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organism Intermediar pentru alt scop și nici nu poate fi distribuit altor părți. Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor părți care au drepturi reglementate de a îl accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea Europeană a Auditorilor.

Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus și nu se extinde asupra altor declarații financiare ale Beneficiarului. Așteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție cu orice alte informații suplimentare sau sprijin pe care îl solicitați.

Cu considerație,
<zi lună an>
<numele auditorului>

DETALIILE RAPORTULUI

Capitolul 1 Informații privind contractul de grant și acțiunea

[Capitolul 1 trebuie să includă o descriere a acțiunii în cauză și a contractului de grant, structura de implementare a Beneficiarului și informații financiare/bugetare cheie.

Auditorul trebuie de asemenea să prezinte aici tabelul cu "Informații privind subiectul verificării cheltuielilor" atașat de Beneficiar la ST. Informațiile din acest tabel trebuie verificate de auditor].

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Capitolul 2 Proceduri realizate și constatări factuale

Am realizat procedurile agreeate în ST pentru verificarea cheltuielilor contractului de finanțare în cauză <titlul și numărul acțiunii/contractului> (vezi Anexa 1). Constatările factuale ale acestor proceduri sunt stabilite în categoriile de mai jos.

[Descrieți rezultatele procedurilor realizate. Folosiți programe suport precum anexe la raport, dacă este cazul].

[Inserați, dacă este cazul: Detalii ale excepțiilor:.....]

1 Înțelegerea eficientă a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului de grant

2 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar al acțiunii

- 2.1 Proceduri generale
- 2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuirea analitică
- 2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare
- 2.4 Verificarea cheltuielilor
 - 2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe
 - 2.4.2 Acuratețe și înregistrare
 - 2.4.3 Clasificare
 - 2.4.4 Realitate (desfășurarea/existență)
 - 2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziții publice
 - 2.4.6 Costuri administrative (indirecte)
- 2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

Anexa 1 Specificații Tehnice

Anexa 2 CRC furnizată de Beneficiar

3. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECȚIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE FĂCUTE CHELTUIELII COFINANȚATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIȚIEI PUBLICE

Acest document stabilește liniile directoare pentru corecțiile financiare care vor fi puse în practică în ceea ce privește neregulile în aplicarea regulamentelor de achiziție publică ale Comunității pentru contracte co-finanțate prin Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune în perioada de programare 2000 – 2006 și 2007 – 2013.

În momentul în care serviciile Comisiei detectează astfel de nereguli în decursul auditului, acestea trebuie să determine suma corecției financiare aplicabile. Dacă, atunci când Comisia propune o corecție, Statele Membre nu sunt de acord să facă această corecție conform art. 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau cu art. 98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006, corecția este făcută prin decizia Comisiei conform art. 39, paragraful 3 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Aceste linii directoare sunt menite să ajute serviciile Comisiei să mențină o abordare comună privind aceste nereguli.

Autoritățile de control ale Statelor Membre pot, de asemenea, să descopere nereguli de același tip în timpul controlului pe care îl efectuează. În acest caz, acestora li se cere să facă corecțiile necesare conform art. 39, paragraful 1 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Autorităților competente din Statele Membre li se recomandă să aplice aceleași criterii și taxe când corectează neregulile descoperite de către propriile servicii în timpul verificărilor și auditurilor conform art. 4 și art. 10 din Reg. 438/2001 și art. 60b și 62 (1a, 1b) din Reg. 1082/2006 în afară de cazul în care acestea aplică standarde și mai stricte.

Cazurile descrise în tabelul din Anexă reprezintă tipuri de situații cel mai frecvent întâlnite. Acelorași principii ar trebui să se supună și alte cazuri, neprezentate în tabel. Sumele și taxele țin cont de regulamentele relevante ale Comunității și de documentele îndrumătoare în legătură cu corecțiile financiare, în special de:

Directivele Comunității în legătură cu coordonarea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice:

92/50/CEE – contracte de servicii publice,

93/36/CEE – contracte publice de furnizare echipamente,

93/37/CEE – contracte de lucrări publice,

93/38/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport și comunicații, 98/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru îmbunătățirea Directivei 93/38/CEE care coordonează procedurile de achiziție a entităților care operează în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

97/52/CE din 13 octombrie 1997 pentru îmbunătățirea Directivei 92/36/CEE și 93/37/CEE,

92/13/CEE – remedieri în legătură cu procedurile de achiziție a entităților care activează în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

89/665/CEE – revizuirea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice de furnizare echipamente și de lucrări,

2004/17/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

2004/18/CEE – contracte de lucrări publice, contracte publice de furnizare echipamente și contracte de servicii publice,

2005/51/CE – îmbunătățirea Anexei XX a Directivei 2004/17/CE și a Anexei VIII a Directivei 2004/18/CEE,

Directiva Comisiei 2001/78/CE din 13 septembrie 2001 cu privire la utilizarea formelor standard în publicarea anunțului de contract public,

și

Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabilește forme standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul legal al procedurilor de achiziție publică în conformitate cu Directiva 2004/17/CE și 2004/18/CE¹,

¹ Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii și Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziție aplicate de entitățile care operează în sectoarele apă, energie, transport și servicii poștale au fost transpuse în legislația națională prin Ordonanța 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, inclusiv legislația secundară subsecventă .

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 813.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 813.2/S/55075



INCDFM



CCR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Decizia 2005/15/CE cu privire la regulile detaliate pentru aplicarea procedurii prevăzute în art. 30 al Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și Consiliului care coordonează procedurile de achiziție a entităților care operează în sectorul de apă, energie, transport și servicii poștale (7.1.2005), regulile și principiile Tratatului, în ceea ce privește în special libera circulație a mărfurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de stabilire (art. 43), libera furnizare a serviciilor (art.49), tratarea nediscriminatorie și egală, transparența, proporționalitatea și recunoașterea reciprocă.

Conform art. 12 al regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, operațiunile finanțate din Fonduri trebuie să fie în conformitate cu prevederile Tratatului, cu instrumentele adoptate conform acestuia și cu politicile Comunității, inclusiv câștigarea contractelor publice. Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 9, paragrafele 2 și 5 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

Articolul 1(2) din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene afirmă: „Neregulă1 ar trebui să însemne orice încălcare a unei prevederi a legii Comunității care rezultă dintr-o faptă sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar trebui să aibă efectul prejudicierii bugetului general al Comunității sau al bugetelor administrate de ei., oricare dintre acestea prin reducerea sau pierderea venitului rezultat din resursele proprii colectate direct în numele Comunității sau dintr-un item nejustificat al cheltuielii.”

Articolul 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/99 prevede că: „Statele Membre trebuie să efectueze corecțiile financiare cerute în legătură cu neregula individuală sau sistemică. Corecțiile făcute constau în anularea totală sau parțială a contribuției Comunității.” Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 98, paragraful 2, din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 39, paragrafele 2 și 3, dacă Statele Membre nu fac corecțiile financiare necesare, Comisia poate decide să efectueze ea însăși corecțiile financiare cerute prin anularea totală sau parțială a contribuției din fondurile de asistență financiară respective. Pentru a determina valoarea unei corecții, Comisia ține cont, în conformitate cu principiul proporționalității, de tipul neregulii sau schimbarea și extinderea și implicațiile financiare ale lipsurilor găsite în sistemele de management și control ale Statelor Membre. Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

Conform art. 4 din Regulamentul (CE) Nr. 448/2001,

„1. Valoarea corecțiilor financiare făcute de către Comisie conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 pentru nereguli individuale sau sistemice ar trebui evaluată oriunde este posibil și aplicabilă pe baza dosarelor individuale și să fie egală cu valoarea cheltuielii greșit solicitate din Fonduri, având în vedere principiul proporționalității.”

2. Când nu este posibil sau realizabil să se cuantifice în mod precis suma cheltuielii aferente neregulii sau când ar fi disproporționat să se anuleze în întregime această cheltuiala și Comisia, prin urmare, pune bazele corecțiilor sale financiare prin extrapolare sau o rată exactă, ar trebui să se procedeze în felul următor:

- (a) în cazul extrapolării, ar trebui să se folosească un exemplu reprezentativ al tranzacțiilor cu aceleași caracteristici;
- (b) în cazul unei rate exacte, ar trebui să se evalueze importanța încălcării regulilor , a gradului și a implicațiilor financiare ale neregulii stabilite.”

Prevederi identice au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune pentru perioada de programare 2000 – 2006 (vezi art. H (2) Anexa II din Regulamentul (CE) Nr. 1164/94 și Regulamentul (CE) Nr. 1386/2002 și art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Linii directoare privind principiile și criteriile care vor fi aplicate de către departamentele Comisiei în determinarea corecțiilor financiare conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 au fost adoptate prin Decizia Comisiei C/2001/476.

Aceleași principii au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune prin Decizia Comisiei C/2002/2871.

Conform acestor principii,

„Scopul corecțiilor financiare este de a îndrepta o situație, astfel încât 100% din costurile declarate pentru co-finanțare din Fondurile Structurale sunt în conformitate cu regulamentele aplicabile la nivel național și al UE.”

„Valoarea corecției financiare va fi evaluată oriunde este posibil pe baza dosarelor individuale și va fi egală cu suma cheltuielii pe nedrept achitată din Fonduri. Corecțiile cuantificate specific pe fiecare operație individuală implicată nu sunt întotdeauna posibile și practicabile sau poate fi disproporționat să se anuleze întreaga cheltuială în discuție. În asemenea cazuri, Comisia trebuie să determine corecții pe baza extrapolării sau a ratei exacte.”

În plus, conform liniilor directoare:

Când corecția financiară „nu este cuantificabilă deoarece este supusă mai multor variabile sau este neclară, ratele fixe trebuie aplicate.”

„Corecțiile prin rată exactă sunt determinate în concordanță cu gravitatea fiecărei nerespectări și cu implicațiile financiare ale neregulii.”

Valorile și ratele corecțiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă sunt aplicate cazurilor individuale de nereguli datorate neconformării cu regulile privind achiziția publică. Acolo unde neregulile sistemice sau repetate sunt descoperite în aplicarea regulilor de achiziție publică, corecțiile financiare prin rată exactă sau extrapolare (în sensul art. 4 din Regulamentul Nr. 448/2001 sau al art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006) pot fi făcute tuturor operațiilor și/sau programelor afectate de nereguli.

Sumele și taxele corecțiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă pot fi ridicate acolo unde cereri de plată neconforme sunt prezentate Comisiei după data la care aceasta din urmă a informat explicit Statele Membre, printr-o opinie întemeiată bazată pe art.226 al Tratatului, despre o încălcare a regulamentelor de achiziție publică.

1. Contracte supuse directivelor de achiziție publică ale UE

Nr.	Nereguli		Corecție recomandată (Nota Nr. 1)
1.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în Directivele de Achiziție Publică ale CE, cu excepția cazurilor din punctul 2 de mai jos. Aceasta este o desconsiderare flagrantă a uneia dintre condițiile pentru co-finanțare ale Comunității.	100% din valoarea contractului implicat
2.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în	25% din valoarea contractului

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

		Directivile de Achiziție Publică CE, dar i s-a făcut publicitate într-o oarecare măsură, astfel încât să permită operatorilor economici din alte State Membre să aibă acces la acesta.	implicat
3.	Atribuirea contractelor fără competiție, în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau de absența unei circumstanțe neprevăzute pentru lucrări complementare și servicii sau pentru furnizare echipamente. (Nota Nr.2)	Contractul principal a fost atribuit în concordanță cu Directivile de Achiziție Publică ale CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu în scris), atribuite fără a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică, și anume cu acelea privind procedurile negociate fără publicare, din motive de urgență extremă cauzate de evenimente neprevăzute sau pentru atribuirea de servicii, lucrări sau echipamente suplimentare.	100% din valoarea contractului implicat. În cazurile în care totalul contractelor suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică nu depășesc pragurile Directivelor și 50% din valoarea contractului original, corecțiile pot fi reduse la la 25%.
4.	Lucrări sau servicii adiționale care depășesc limita stabilită de Directivile prevăzute în circumstanțe neprevăzute. (Nota Nr. 2)	Contractul principal a fost câștigat în concordanță cu prevederile Directivelor CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare care depășesc valoarea contractului original cu mai mult de 50%. Lucrările adiționale în sine nu constituie o lucrare separată în sensul art. 1(c) al Directivei 93/37 sau al art. 1(2) (a) și 2(b) din Directiva 2004/18 sau un serviciu separat în sensul art. 1(a) al Directivei 92/50 sau al art. 1(2) și 2(d) din Directiva 2004/18. În cazurile în care lucrările sau serviciile adiționale depășesc pragurile Directivelor constituie o lucrare sau un serviciu separat, este necesar să se țină cont de valoare agregată a tuturor lucrărilor sau serviciilor cu scopul aplicării Directivelor de Achiziție Publică.	100% din valoarea care depășește 50% din valoarea contractului original.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

		<p>Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat și depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 1 menționat mai sus.</p> <p>Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat, dar nu depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 21 de mai jos.</p>	
5.	Nedeclararea tuturor criteriilor de selecție și de atribuire a contractelor în documentele sau notificările de licitație.	Contractul a fost atribuit în conformitate cu regulile de publicitate ale Directivelor de Achiziție Publică, dar în documentele de licitație sau în anunțul de licitație nu au fost expuse toate criteriile de selecție și/sau criteriile de atribuire nu au fost suficient descrise.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, în funcție de gravitate.
6.	Aplicarea unui criteriu ilegal de selecție a contractului	Contractul a fost atribuit aplicând criteriile de selecție a contractului ilegale (de ex. folosirea unui criteriu de selecție pentru atribuirea contractului, neconformarea cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de licitație sau documentele de licitație sau aplicarea criteriilor de atribuire a unui contract în mod incorect și/sau nediscriminatoriu).	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, în funcție de gravitate
7.	Selectare ilegală și/sau criterii de atribuire a contractului stabilite în procedura de licitație.	În cazurile în care anumiți operatori au fost împiedicați/înlăturați de la licitație din cauza restricțiilor nelegitime stabilite în anunțul de licitație sau în documentele de licitație (de ex. obligația de a avea deja o instituție sau o reprezentanță în țară sau regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice și favorizează un singur operator sau deținerea de experiență în regiune, etc.)	25% din valoarea contractului. (o corecție financiară în proporție de 100% a valorii contractului poate fi aplicată în cele mai grave cazuri, unde există o intenție deliberată de a exclude anumiți licitanți.)
8.	Determinarea insuficienței sau discriminatorie a obiectului contractului.	Descrierea în documentele de licitație sau în anunțul de licitație este discriminatorie sau insuficientă pentru ca licitanții să determine obiectul contractului sau pentru ca autoritățile contractante să atribuie contractul.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, în funcție de gravitate.
9.	Negocierea în timpul procedurii de atribuire	Contractul a fost atribuit prin procedură deschisă sau restrânsă, dar autoritățile contractante au	25% din valoarea contractului.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
 Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

		negociat cu licitanții în timpul procedurii de atribuire, cu excepția discuțiilor care doar intenționau să clarifice sau să completeze conținutul ofertelor lor sau să specifice obligațiile autorităților contractante.	Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate.
10	Reducerea obiectivului contractului (Nota Nr. 2)	Contractul a fost atribuit în conformitate cu Directivele de Achiziție Publică, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului acestuia fără a se face o reducere proporțională a valorii contractului. (Această corecție se aplică chiar și în cazurile în care suma reducerii este folosită să ducă la finalizare alte lucrări).	Valoarea corespunzătoare reducerii obiectivului Plus 25% din valoarea scopului final.
11	Reducerea obiectivului contractului (Nota Nr. 2)	Contractul a fost atribuit în conformitate cu Directivele de Achiziție Publică, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului contractului cu o reducere proporțională a valorii contractului deja finalizat. (Această corecție se aplică chiar și în cazurile în care suma reducerii este folosită să finalizeze contracte suplimentare nereglementare.	25% din valoarea obiectivului final.
12	Aplicare incorectă a anumitor elemente auxiliare	Contractul a fost atribuit în conformitate cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică, dar fără a se conforma cu anumite elemente auxiliare, precum publicarea anunțului de atribuire a contractului. Notă: Dacă acest tip de neregulă este doar de natură formală fără un potențial impact financiar, nu se va face nici o corecție.	2%, 5% sau 10% din valoarea contractului, în concordanță cu gravitatea neregulii și dacă se repetă în timp

2. Contractele nesupuse sau supuse incomplet Directivelor de achiziție publică (contracte publice aflate sub pragurile pentru aplicarea directivelor comunitare și contracte publice pentru servicii listate în Anexa I B A Directivei 92/50/CEE, Anexa XVII B a Directivei 93/38/CEE, Anexa II B a Directivei 2004/18/CE și Anexa XVII B a Directivei 2004/17/CE.

CEJ Curtea Europeană de Justiție a confirmat în cazurile sale că regulile și principiile Tratatului CE se aplică de asemenea contractelor care nu corespund scopului Directivelor de Achiziție Publică.

Entitățile contractante din Statele Membre trebuie să se conformeze cu regulile și principiile Tratatului CE de fiecare dată când acestea încheie contracte publice care corespund scopului acestui Tratat. Aceste principii includ libera circulație a bunurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de organizare/stabilire (art. 43), libertatea de a furniza servicii (art. 49), tratamentul egal și nediscriminarea, transparența, proporționalitatea și recunoașterea reciprocă (Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică).

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Principiile tratamentului egal și ale nediscriminării pe fondul naționalității implică o obligație de transparență care, în concordanță cu cazurile CEJ, „constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potențial ofertant, a unei publicități suficiente pentru a permite ca piața serviciilor să fie deschisă competiției și imparțialitatea procedurilor să fie revizuită.”. (Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică).

Lipsa conformării cu aceste reguli și principii reprezintă un risc pentru fondurile Comunității. Prin urmare, corecțiile financiare ar trebui aplicate neregulilor descoperite în contractele care nu se conformează sau se conformează parțial Directivelor Comunității. Ratele cu care trebuie aplicate depind de tipul de neregulă, după cum urmează:

Nr.	Neregulă		Corecție recomandată
21	Neconformarea cu cerința privind ungrad adecvat de publicitate și transparență. (Nota Nr. 3)	Contract atribuit fără o licitație competitivă, incluzând neconformarea cu principiul transparenței.	25% din valoarea contractului
22	Atribuirea contractelor fără competiție în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau de lucrări și servicii complementare cauzate de circumstanțe neprevăzute. (Nota Nr. 2)	Contractul principal a fost atribuit după o competitivitate adecvată pe parcursul licitației, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără competiție adecvată, și anume în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau (pentru contractele de lucrări și servicii) în absența unor circumstanțe neprevăzute care să le justifice.	25% din valoarea contractului/contractelor atribuite fără competiție adecvată.
23	Aplicarea unei selecții ilegale și/sau a unor criterii de atribuire a contractului	Aplicarea unor criterii ilegale care împiedică anumiți ofertanți să participe din cauza restricțiilor ilegale stabilite în procedura de licitare (de ex. obligația de a avea o instituție sau reprezentanță în țară/regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice și care favorizează un singur operator.)	10% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 5% în funcție de gravitate.
24	Încălcarea principiului tratamentului egal	Contractele au fost atribuite în concordanță cu regulile privind publicitatea, dar procedura de atribuire încalcă principiul de tratament egal al operatorilor (de ex. când autoritățile contractante au făcut o alegere arbitrară a candidaților cu care ei au negociat sau ei oferă	10% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 5%, în funcție de gravitate.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
 Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

		tratament preferențial unuia dintre candidații invitați la negociere).	
--	--	--	--

Nota Nr. 1. Suma corecției financiare este calculată în concordanță cu suma declarată Comisiei în legătură cu contractul prejudiciat de neregulă. Procentajul din scala corespunzătoare se aplică în funcție de valoarea sumei cheltuielii declarate Comisiei pentru contractul în discuție. Exemplu practic: Valoarea cheltuielii declarate Comisiei pentru un contract de lucrări finalizat după aplicarea criteriilor neeligibile este de 100.000.000 €. Rata corecției aplicabilă este de 25%, în concordanță cu scala nr.6. Suma care trebuie dedusă/scăzută din situația de cheltuieli a Comisiei este de 2.500.000 €. Corespunzător, cofinanțarea Comunității este redusă în concordanță cu rata de cofinanțare a măsurii conform căreia contractul în discuție a fost finanțat.

Nota Nr. 2. În aplicarea acestor linii directe pentru corecția financiară pentru neconformarea cu regulile legate de achiziția publică, un grad limitat de flexibilitate poate fi aplicat modificărilor de contract după atribuirea sa care prevede (1) că autoritatea contractantă nu trebuie să modifice economia generală a invitației la licitare sau termenii de referință prin modificarea unui element esențial al contractului atribuit, (2) modificările, dacă ele au fost incluse în invitația de licitare sau în termenii de referință, nu ar fi trebuit să aibă nici un impact substanțial asupra ofertelor primite. Elementele esențiale ale atribuirii contractului privesc în special valoarea contractului, natura lucrărilor, perioada de finalizare, termene de plată și materiale utilizate. Este întotdeauna necesar să se facă o analiză pentru fiecare caz în parte.

Nota Nr. 3. Conceptul „grad suficient de publicitate” trebuie să fie interpretat în lumina comunicatului interpretativ al Comisiei Nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirilor de contracte nesupus sau parțial supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică, și în special:

- Principiile tratamentului egal și nediscriminării implică obligația de transparență care constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potențial ofertant, a unui grad de publicitate suficient astfel încât să permită contractului să fie supus competiției. Obligația de transparență cere ca o întreprindere localizată în alt Stat Membru să poată avea acces la informații adecvate în legătură cu contractul înainte ca acesta să fie atribuit, astfel încât, dacă este de dorit, acesta să își poată manifesta interesul pentru obținerea contractului.
- Pentru cazurile individuale unde, din cauza unor circumstanțe particulare, precum interesul economic scăzut, atribuirea unui contract nu este de interes pentru operatorii economici localizați în alte State Membre. Într-un asemenea caz, efectele asupra libertăților fundamentale trebuie privite ca prea nesigure și indirecte pentru a autoriza aplicarea standardelor derivate din legea primară a Comunității și prin urmare nu există motive pentru aplicarea corecțiilor financiare.

Este responsabilitatea entităților contractante individuale să decidă dacă atribuirea unui contract destinat poate, potențial vorbind, să fie de interes pentru operatorii economici localizați în alte State Membre. Din punctul de vedere al Comisiei, această decizie trebuie să se bazeze pe o evaluare a circumstanțelor individuale ale cazului, precum conținutul contractului, valoarea sa estimată, caracteristicile sectorului specificat (mărimea și structura pieței, practici comerciale, etc.) și locația geografică a locului de desfășurare.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

3. FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC

_____ (denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit 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. 18o 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.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală și o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

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,

_____ (semnatura autorizată)

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)..... [se inserează 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:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);
- 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 este stabilit până la data solicitată.....
- nu am fost condamnat, în ultimii trei 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.

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.

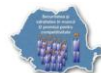
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

(semnatura autorizată)

OFERTANT/SUBCONTRACTANT

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANȚI ȘI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....,

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate 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 legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

(semnatura autorizată)

Nr. Crt.	Denumire subcontractant	Partea/părțile din contract ce urmează a fi subcontractante	Acord subcontractor cu specimen de semnătură

Operator economic,
(semnatura autorizată)

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

OFERTANTUL

_____ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _____ pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea serviciului)

(se elimina optiunile neaplicabile) _____ lei, reprezentand

(suma in litere si in cifre)

_____ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

_____ lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____

zile, respectiv pana la data de _____, si

(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimt ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele _____
(denumirea/numele ofertantului)

**CERTIFICAT
de participare la licitație^x cu oferta independenta**

I. **Subsemnatul/Subsemnatii**, _____, reprezentant/reprezentanti legali al/ai _____, intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de _____, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. _____ din data de _____,

certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. **Certific/Certificam prin prezenta**, in numele _____, urmatoarele:

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. **Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.**

Data,

Ofertant,

.....
Reprezentant/Reprezentantii
semnatura

NOTA : ^xLicitatie- orice procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica, conform O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CANDIDATUL/OFFERTANTUL

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
- Fax:
- E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/inregistrare _____
(numarul, data și locul de înmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
8. Principala piața a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent EURO)
1			
2			
3			
	Media anuala		

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCI



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
noi _____, având sediul înregistrat la _____,
(denumirea băncii) (adresa băncii)
ne obligăm față de _____ să plătim suma de _____
(denumirea autorității contractante)
_____, la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă
(în litere și în cifre)

obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) ofertantul _____ și-a retras oferta în perioada de valabilitate
(denumirea/numele)
a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea/numele)
nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea/numele)
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____.

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____

(semnătura autorizată)

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

CONTRACT DE SERVICII

nr. _____ data _____

Art. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Al. Darabont” București - INCDPM, cu sediul în București, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, telefon/fax 021.313.17.29, fax. 021.315.78.22, reorganizat prin H.G. nr. 1.772/2004, cod fiscal RO1558391, Cod IBAN RO23RNCB0072049685020001 BCR Sucursala Sector 1, reprezentat prin domnul dr. ing. Ionel Iorga, având funcția de director general, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte și

..... (denumirea operatorului economic, respectiv asocierea formată din, conform Acordului de asociere nr.....din.....), adresa, telefon/fax, număr de înmatriculare, cod fiscal, cont (trezorerie, bancă), reprezentată prin (denumirea reprezentantului operatorului/asociației), funcția în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte.

Art. II DEFINIȚII

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

- contract – reprezintă prezentul contract
- achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- prețul contractului - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- servicii – activități a căror prestare fac obiectul prezentului contract;
- produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze aferent serviciilor prestate conform contractului;
- forța 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: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. 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;
- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Art. III OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Prestatorul se obligă să presteze în favoarea autorității contractante servicii de auditare financiară a Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075 - „Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, cod CPV- 79212100-4, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

3.2. Controlul de audit reprezintă un angajament de executare a procedurilor specifice agreeate privind verificarea cheltuielilor Contractului de finanțare nerambursabilă POSDRU/81/3.2/S/55075 finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program ce face parte din Fondul Social European. Obiectivul angajamentului îl reprezintă verificarea de către prestator a faptului că cheltuielile decontate de către achizitor în Cererea de Rambursare a Cheltuielilor pentru proiectul finanțat prin Contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea”), sunt legale („legalitatea”), sunt corecte („exactitatea”) și exigibile și să transmiterea achizitorului a unui Raport asupra Constatărilor Factice cu privire la

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCI



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

procedurile efectuate, asupra cărora s-a convenit. Eligibilitatea înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

3.3. Cum acest angajament nu este unul de asigurare, prestatorul nu oferă o opinie de audit și nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management /Organismul Intermediar își formulează propria opinie pornind de la concluziile din raportul de facto al prestatorului asupra Cererii de Rambursare a Cheltuielilor și asupra cererilor de plată ale achizitorului.

3.4. Subiectul angajamentului este Cerere de rambursare a cheltuielilor (CRC) intermediare și finală cu privire la Contractul de finanțare pentru Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075. Informația, financiară și nefinanciară, care se verifică de către prestator, reprezintă toată informația care face posibilă verificarea faptului că cheltuielile pretinse de achizitor în Cererea de Rambursare a Cheltuielilor s-au efectuat, sunt legale, exacte și exigibile.

3.5. Serviciile de auditare financiară a Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075 se efectuează la sediul autorității contractante, din București, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6.

3.6. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii.

Art. IV PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de către achizitor, este de lei, din care T.V.A. lei.

Art. V DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării acestuia

5.2. Contractul încetează să producă efecte la data de 31.07.2013, data finalizării Contractului de finanțare POSDRU/81/3.2/S/55075.

Art. VI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele contractului sunt:

- Propunerea tehnică
- Propunerea financiară
- Acte adiționale, dacă este cazul
- documentația de atribuire

Art. VII STANDARDE

7.1. Serviciile prestate în baza contractului se vor efectua în conformitate cu specificațiile tehnice din Anexa "Verificarea cheltuielilor" la Instrucțiunea nr. 3 emisă de Autoritatea de Management pentru POSDRU, cât și cu :

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

- Codul Etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Cu toate că ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreeate, achizitorul solicită ca prestatorul să respecte cerințele de independență prevăzute de Codul Etic.

Art. VIII. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

8.1. Prestatorul se obligă să execute serviciile de auditare financiară a Proiectului „Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” prevăzute în contract, cu profesionalismul și promtitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică, la standardele și performanțele prezentate în Contractul de finanțare POSDRU/81/3.2/S/55075 și Anexa "Verificarea cheltuielilor" la Instrucțiunea nr. 3 emisă de Autoritatea de Management pentru POSDRU.

8.2 Prestatorul se obligă să verifice dacă finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, așa cum se solicită la art.4 alin.4 din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POSDRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

8.3. Prestatorul se obligă să planifice lucrarea astfel încât verificarea efectivă a cheltuielilor să fie îndeplinită. În acest scop, el aplică procedurile stipulate în specificațiile tehnice din Anexa "Verificarea cheltuielilor" la Instrucțiunea nr.3 (Scopul activității-proceduri ce trebuie realizate) și utilizează informațiile obținute prin aplicarea acestor proceduri ca bază pentru Raportul Constatărilor Factice pe care-l transmite achizitorului. Prestatorul va utiliza documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factice și probe care să ateste că lucrarea a fost îndeplinită în conformitate cu ISRS 4400.

8.4. Raportul privind Constatările Factice trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită achizitorului și Autorității de Management/Organismului Intermediar să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către prestator. Utilizarea formatului de raportare prezentat în Anexa "Verificarea cheltuielilor" la Instrucțiunea nr.3 este obligatorie.

8.5. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b. 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.

8.6. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile de auditare financiară a Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075 - „Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, conform perioadei de prestare.

(2) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu perioada de prestare convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.7. Fiecare cerere de rambursare intermediară/finală transmisă de achizitor trebuie să fie însoțită de Raportul privind Constatările Factice emis de prestator și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

Art. IX OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

9.1. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului orice facilități sau informații pe care le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

9.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de maxim 15 zile de la recepția serviciilor prestate.

ART. X RECEPȚIE, INSPECȚII, TESTE

10.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Contractul de finanțare POSDRU/81/3.2/S/55075, Instrucțiunea 3, Standardul Internațional al Serviciilor Conexe ISRS 4400, Codul Etic emis de IFAC.

10.2. (1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

Art. XI ÎNCEPERE, FINALIZARE, SISTARE

11.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data de

11.2 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili, de comun acord:

- prelungirea duratei de prestare a serviciului și
- totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului.

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

(2) În cazul în care:

- orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului sau

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCI



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

- alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator îndreptățesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna act adițional.

11.4 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei perioadelor de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

11.5 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

Art. XII AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

12.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

Art. XIII MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

13.1. Achizitorul va verifica respectarea cerințelor solicitate cu serviciile prestate de către prestator, după care va confirma sau respinge factura emisă de prestator.

13.2. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în contul deschis la Trezoreria....., prin ordin de plată, în termen de maxim 15 zile de la încheierea procesului verbal de recepție a serviciilor prestate.

Art. XIV ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

14.1. Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de servicii în perioada/perioadele convenite.

14.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă perioada de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

14.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

Art. XV SANȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalități de întârziere de 0,06% pe zi din valoarea contractului. Penalitățile se calculează începând cu ziua următoare datei stabilite ca termen maxim de executare.

15.2. În cazul în care achizitorul își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, acesta va datora penalități de 0,06%/zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

15.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat, fără nicio altă formalitate, și de a pretinde plata de daune-interese.

15.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, 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.

Art. XVI CESIUNEA

16.1. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

16.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

Art. XVII SUBCONTRACTANȚI

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

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

17.2. Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați. Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere a acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie anexe la contract.

17.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

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

ART.XVIII FORȚA MAJORĂ

18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. 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 plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. XIX SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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

19.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Art. XX ÎNCETAREA CONTRACTULUI

20.1. Prezentul contract încetează pe deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;
- prestatorul i s-a retras calitatea de auditor financiar de către CAFR.

20.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va notifica celeilalte părți cu cel puțin 10 zile înainte de data la care urmează să se producă efectele.

20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Art. XXI AMENDAMENTE

21.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. XXII LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

Art. XXIII 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.

Art. XXIV LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, la sediul INCDPM, prezentul contract în trei exemplare originale.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

PRESTATOR,

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDPM



CCI



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - **Investește în oameni!**

CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Nr. crt.	Activități	Data previzionată
1.	Transmiterea invitației de participare împreună cu documentația de atribuire	07.02.2011
2.	Numirea comisiei de evaluare	08.02.2011
3.	Data limită de primire clarificări privind documentația de atribuire	10.02.2011
4.	Răspunsul la clarificări	14.02.2011
5.	Primirea ofertelor	18.02.2011 ora 10:00
6.	Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului-verbal de deschidere	18.02.2011 ora 11:00
7.	Stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanți și primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum și a documentelor solicitate a fi completate	18-21.02.2011
8.	Stabilirea ofertei câștigătoare sau, după caz, anularea procedurii	21.02.2011
9.	Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii	21.02.2011
10.	Semnarea contractului	28.02.2011

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: **Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate**



Proiect POSDRU 81/3.2/S/55075



INCDFM



CCIR