

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

Nr.inreg : _____

Stimata Doamna,
Stimate Domn,

1. **Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii** doreste sa foloseasca o parte din fondurile alocate in cadrul proiectului "Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României", Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, **Axa prioritara 1 - "Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice"**, **Domeniul Major de Interventie 1.1.- " Îmbunatatirea procesului de luare a deciziilor"** pentru achizitia de „Servicii de auditare externă” in vederea implementarii proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609
Codul CPV aferent acestei achizitii: 79212000-3 Servicii de auditare
In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciilor mentionate mai sus.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa.

Legislatia aplicabila:

- ORDONANTA DE URGENTA Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- HOTARAREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

3. Oferta financiara **Formular 7**, trebuie exprimata ca pret unitar, in LEI cu valoarea TVA exprimata separat si va include toate costurile aferente serviciilor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru pretul total ofertat, fara TVA, iar contractul va fi acordat firmei care ofera cel mai mic pret total ofertat, fara TVA. Ofertantii pot depune o singura oferta. Oferta de pret va fi intocmita dupa cum urmeaza:

Nr. crt	PRODUS	Pret Unitar	Nr. Buc	Pret total fara TVA
1	Servicii auditare proiect Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609		1	
	TOTAL fara TVA			
	TOTAL cu TVA			

4. Se accepta oferte prin posta, curier, e-mail sau fax, urmand a prezenta oferta in original la sediul UEFISCDI pana la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv **06 octombrie 2015**.

5. Oferta Dumneavoastra trebuie sa respecte formatul de mai jos si va fi adresata si trimisa la:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
In atentia: Victoria Elena Zaharia –Expert Achizitiei Publice
Adresa/Locatia de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr. 3, Bucuresti, Sector 5, Romania
Tel. 021/307.19.86
Fax: 021/307.19.19
E-mail: office@uefiscdi.ro; anca.mustata@uefiscdi.ro

6. Se va lua in considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care ofera cel mai mic preț evaluat și care îndeplinește standardele obligatorii în ceea ce privește capacitățile tehnice și financiare. Cerințele minime prezentate, trebuie să îndeplinească în totalitate de către ofertant în vederea calificării ofertei sale. Ofertele incomplete sunt considerate neconforme.

7. Oferta tehnică se va întocmi conform **Formular 6**, în tabel de corespondență, pentru a facilita procesul de evaluare a ofertelor.
8. Documente care însoțesc oferta:
 - a. **Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 și 181 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare** – original – Formular 1
 - b. **Declaratie pe propria răspundere privind neincadrarea în prevederile art.69¹ din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare** – original – Formular 2
 - c. **Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrative teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat din care să reiasă lipsa datorilor scadente la plata în luna anterioară celei în care se depun ofertele; - Original sau copie cu mențiunea „conform cu originalul”**
 - d. **Declaratie privind calitatea de participant la procedura** - original – Formular 3
 - e. **Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă** - Original sau copie cu mențiunea „conform cu originalul”
 - f. **Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR** – copie legalizată sau copie cu mențiunea conform cu originalul. Contractul de servicii de audit financiar se va rezilia unilateral de către Autoritatea contractantă în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i se va reține această calitate de către CAFR.
 - g. **Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „activ” pentru anul 2015** - copie cu mențiunea „conform cu originalul”.
 - h. Auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR. Pentru îndeplinirea de către auditorul financiar independent ofertant a acestui criteriu de calificare, acesta va trebui să prezinte **o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii trei ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR.**
 - i. **Principalele prestări de servicii similare;** Operatorul economic trebuie să demonstreze experiența similară prin prezentarea unei liste a principalelor servicii similare *Formular 4 și Formular 5* cu valori, perioadă, beneficiari. Operatorul economic va prezenta cel puțin un document/contract/proces-verbal de recepție care să confirme prestarea de servicii similare în valoare cumulată de minim 20.00 lei. Se vor atașa documente suport care vor conține obligatoriu date referitoare la: beneficiar, contract; tipul serviciilor prestate; perioada contractului; valoarea contractului. Recomandările/documentele constatatoare eliberate în temeiul art. 971 din H.G. 925/2006 vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă, beneficiar ori de către clientul privat și vor include informații din care să rezulte contract „dus la bun sfârșit”. Documentele vor avea mențiunea „conform cu originalul”.
9. Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 60 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și va fi depusă în original, însoțită de un Stick/CD/DVD cuprinzând oferta tehnică în format editabil (doc.), introduse într-un plic exterior închis, sigilat și stampilat, care va fi înscrisionat astfel: „Achiziția publică de servicii de audit” pentru implementarea proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609.
10. Data limită pentru depunerea ofertelor la adresa menționată anterior este **06 octombrie 2015, ora 12.00 A.M.** Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 1 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
11. Contractul se va încheia până la data de **15 octombrie 2015**. Valoarea maximă a serviciilor incluse în contract/comandă nu va putea depăși suma de 20.000 lei fără TVA.
12. Plata se va efectua cu ordin de plată, după prestarea serviciilor, în baza procesului verbal de recepție semnat fără obiecțiuni și a facturii emise de Prestator.



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE



Instrumente Structurale
2007-2013

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

13. Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate și semnate (inclusiv nume în clar) de către reprezentantul legal.

Coordonator Achizitii
Victoria Elena Zaharia

DIRECTOR GENERAL UEFISCDI

ADRIAN CURAJ

FORMULAR 1

Operator economic,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

1. (denumirea/numele operator economic) în calitate de ofertant la procedura de achiziție publică "Achiziționarea de servicii de auditare în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, reprezentată prin subsemnatul (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit în calitate de, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 181 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 aprobate cu modificările și completările ulterioare, respectiv ca:

- a) nu suntem în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
- c) ne-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 (se va specifica România sau țara în care sunt stabiliți) până la termenul limită de depunere al ofertei;
- c¹) în ultimii 2 ani nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- d) nu am fost condamnați, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- e) nu prezentăm informații false sau prezentăm informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

2. Subsemnatul declar pe proprie răspundere că în ultimii 5 ani, nu am fost condamnați prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani.

3. 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 privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – Unitatea Executivă pentru Finantarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenumele) _____, *semnatura și stampila*), în calitate de _____,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele _____.
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE privind neincadrarea în prevederile art.69¹ (evitarea conflictului de interese)

14. Subsemnatul(a) (*denumirea, numele operatorului economic*), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect "Achiziționarea de servicii de auditare în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609 având cod CPV 79212000-3 Servicii de auditare, la data de (*zi/luna/an*), organizată de UEFISCDI, declar pe propria răspundere ca nu ma aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 69¹ din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.69 lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante (conform anexei), despre care am luat la cunoștință din documentația de atribuire atasată anunțului/invitației de participare nr.....din SEAP.

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCȚII DE CONDUCERE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

Nume Prenume	Funcție
Adrian CURAJ	Director General
Ecaterina GHIȚĂ	Consilier Juridic
Dodi DUMITRU	Expert
Gabriela POPA	Responsabil achizitii
Elena-Victoria ZAHARIA	Expert Achizitii Publice
Anca Iuliana MUSTATA	Expert
Andreea Cristina ZAHARIA	Expert
Elena POPESCU	Expert
Luciana BRATU	Manager Proiect
Cezar Mihai HAJ	Expert
Lucia BOICENCO	Responsabil Financiar
Marius Dorian NICOLĂESCU	Sef Serviciu Informatica si Infrastructura Suport
Florin Adrian PETRESCU	Expert IT

Operator economic,

.....

FORMULAR 3

Operator economic,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect "Achiziționarea de servicii de auditare în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609 având cod CPV 79212000-3 Servicii de auditare, la data de (zi/luna/an), organizată de Unitatea Executivă pentru Finantarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, particip și depun oferta:

- în nume propriu;
- ca asociat în cadrul asocierii condusă de: numele liderului / noi înșine;
- ca subcontractor;

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

2. Confirmăm faptul că nu licitam pentru același contract în nici o altă formă.

3. (Aplicabil doar pentru membrii în asocieri) Confirmăm, ca membru în consorțiu/asocierie că toți membrii răspund solidar pentru executia contractului, că membrul conducător este autorizat să oblige și să primească instrucțiuni în numele și pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plățile și că toți membrii asocierii se obligă să rămână în asocieri pe întreaga durată a executiei contractului.

4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secțiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanța de Urgență nr. 34/2006, modificată și completată, și adăugăm, în mod special, că nu avem nici un potențial conflict de interese sau alte relații asemănătoare cu ceilalți candidați sau alte părți implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei.

5. Subsemnatul declar că:

- nu sunt membru al nici unui grup sau rețea de operatori economici;
- sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă.

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

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

7. De asemenea, 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.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai UEFISCDI, adresa Str. Mendeleev nr. 21-25, Sect. 1, București cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenumele) _____, (semnătura și stampila), în calitate de _____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele _____.

(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 4

Operator economic,

(denumirea/numele)

EXPERIENȚA SIMILARĂ*

Denumirea și obiectul contractului/proiectului:

Numărul și data contractului/proiectului:

Denumirea/numele beneficiarului/partenerului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului/partenerului:

Tara:

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului/proiectului (*se bifează opțiunea*

corespunzătoare) :

- contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
- contractant asociat
- subcontractant
- beneficiar
- partener

Descrierea serviciilor/activităților prestate/derulate:

Perioada de derulare a contractului/proiectului :

Valoarea contractului/proiectului ***:

Moneda contractului	Echivalent EURO	Echivalent LEI

Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară:

.....

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate prin atasarea de documente support.

Recomandare din partea beneficiarului / clientului

da nu

Data completării : [ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,

(nume, semnatura autorizată și stampila)

Operator economic,

(denumirea/numele)

FORMULAR 5

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII SIMILARE IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al <denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai UEFISCDI, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

.....
(nume si semnatura autorizata)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI*

Nr. crt.	Denumirea si obiectul contractului	Cod CPV	Pretul total al contractului in lei ****)	Procent indeplinit de prestator (%)**	Denumirea/numele beneficiarului / clientului	Perioada de derulare a contractului***
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,
.....

(nume si semnatura autorizata)

**) Ani calendaristici, pana la data limita de depunere a ofertei*

****) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.*

*****) Se vor preciza data de incepere si data de finalizare a contractului.*

******) Valoarea în lei a contractelor se va calcula la cursul mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv*

FORMULAR 6

Operator economic,

(denumirea/numele)

Propunere tehnica

Catre: **Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii**

Adresa: **Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti**

Telefon: +04021.307.19.18

Fax: +04021.307.19.19

(Detaliati specificatiile tehnice ale serviciilor propuse astfel incat sa fie in concordanta cu cele solicitate prin caietul de sarcini)

Modul de prezentare a criteriilor solicitate

	Criterii solicitate	Criterii oferite
1		
2		
...		

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,.....

(nume, semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR 7

Operator economic,

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: **Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii**

Adresa: **Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti**

Telefon: +04021.307.19.18

Fax: +04021.307.19.19

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam *servicii de auditare* in vederea implementarii proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609 cod CPV _____, pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,.

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 _____ (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. Am inteles si consimtim 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.

6. 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)

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

Data ____/____/____

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

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

Operator economic,

(denumirea/numele)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

Nr.crt	PRODUS	Pret Unitar	Nr. Buc	Pret total fara TVA
1	Servicii auditare proiect - „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609		1	
	TOTAL fara TVA			
	TOTAL cu TVA			

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,.....

(nume, semnatura autorizata si stampila)

ANEXA 1

CAIET DE SARCINI

În cadrul programelor sale, **Unitatea Executivă pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI** derulează proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, și Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative **Axa prioritară 1** "Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice", **Domeniul Major de Interventie 1.1** Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor".

Prin prezenta documentație de atribuire, UEFISCDI invită operatorii economici interesați să depună o ofertă pentru achiziția publică „*Cheltuieli cu auditul extern al proiectului*” pentru activitățile din cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică și cea financiară.

Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificații tehnice și totodată indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii operatori economici să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage **respingerea ofertei ca neconformă.**

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de achiziție este: **prestarea de servicii de audit financiar extern** pentru proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative prin contractual de finanțare 385/24.09.2013 încheiat între Ministerul Administrației și Internelor și Unitatea Executivă pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, în calitate de beneficiar.

2. RESPONSABILITĂȚILE PARTILOR

„Autoritatea Contractantă” este organizația care primește finanțarea nerambursabilă și care a semnat contractual de finanțare cu AM PODCA - Ministerul Administrației și Internelor, Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative.

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru întocmirea cererilor de rambursare, pentru acțiunea finanțată prin contractual de finanțare și pentru asigurarea faptului că aceste cereri de rambursare pot fi reconciliate adecvat cu sistemul de contabilitate și înregistrare propriu, cu înregistrările de bază și conturile contabile.

Autoritatea Contractantă asigură auditorului acces liber și total la personalul propriu implicat în implementarea proiectului, la toate informațiile și înregistrările pe care auditorul le considera necesare în vederea emiterii rapoartelor sale de audit.

Auditorul este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislației în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiarți din România, să desfășoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta. Auditorul este membru al CAFR, care este la rândul său membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreeate, necesare și specific pentru transmiterea către Autoritatea Contractantă a rapoartelor de audit solicitate.

2.1 Aspecte generale

Auditorul va realiza auditul financiar al întregului proiect, al cheltuielilor aferente activităților sale, al înregistrărilor și conturilor, conform legislației în vigoare și cerințelor AM PODCA. Evaluarea acuratetei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

financiare a proiectului se va aprecia prin audit. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de UEFISCDI în cuprinsul cererilor de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și dacă acestea sunt corecte și eligibile.

Serviciul de audit va consta în activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorul financiar, a unei opinii asupra proiectului mai sus menționat, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiarilor din România, cu prevederile Contractului de finanțare și cu cererile prezentului caiet de sarcini. Auditarea proiectului cod SMIS 37609 se va desfășura în concordanță cu *Standardele Internaționale de Audit (ISA)* publicate de IFAC și adoptat de către CAFR, a *Standardului Internațional privind Serviciile Conexe* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR, cât și a *Codului etic* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR.

Auditorul va obține pe baza acestor verificări, suficiente probe adecvate pentru a afirma dacă cheltuielile efectuate de UEFISCDI, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile și menționate în cererile de rambursare transmise către Autoritatea de Management pentru PODCA sunt stabilite, sub toate aspectele materiale, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale manualului de implementare PODCA, sunt reale, sunt exacte și eligibile.

2.2 Activități specifice

Auditorul execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor cu contractul de finanțare nerambursabilă nr.385/24.09.2013 aferent proiectului proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, finanțat în cadrul POD CA. Prestatorul verifică faptul că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în cadrul cererilor de rambursare pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finanțare, s-au efectuat (« realitatea desfășurării »), sunt legale ('legalitatea'), exacte ('exactitate') și eligibile. Eligibilitatea înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Etapile principale ale activității de audit sunt :

1. Discuții preliminare cu echipa de proiect, în mod deosebit cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare ;
2. Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea contractului de finanțare ;
3. Verificarea conformității cu procedurile și cerințele AM PODCA ;
4. Verificarea în detaliu a sumelor din rapoartele financiare asupra contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra cheltuielilor efectuate cu scop special întocmite în conformitate cu cerințele AM PODCA :
 - a) Verificarea exactității și realității sumelor incluse în cererile de rambursare ale contractului de finanțare nr.385/24.09.2013 aferent proiectului proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609;
 - b) Existența documentelor suport ce însoțesc rapoartele financiare ;
 - c) În timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor:
 - Utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele contractului de finanțare;
 - Bunurile/serviciile au fost achiziționate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu contractul de finanțare;
 - Există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și rapoartele financiare;
 - Dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele contractului de finanțare.

2.3 Specificații tehnice pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare în cadrul PODCA

2.3.1 Obținerea unei suficiente înțelegeri a activității beneficiarului și a prevederilor contractului de finanțare

Auditorul trebuie să obțină o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor contractului de finanțare și a anexelor lui, cât și a altor informații relevante. Pentru aceasta Auditorul se obligă să consulte următoarele documente:

- Contractul de finanțare (semnat de Beneficiar și de AM POD CA) și anexele sale, cu modificările și completările ulterioare;
- Manualul de implementare a proiectelor finanțate din POD CA (ultima versiune);

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

- Ghidul solicitantului aferent POD CA (ultima versiune);
- Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operationale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinal ministrului administrației și internelor nr. 712/2009 și al ministrului finanțelor publice nr. 634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru PO DCA 2007-2013 cu modificările și completările ulterioare;
- Alte documente emise de autoritățile competente cu privire la finanțarea/implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Documentele precizate mai sus, cu excepția contractului de finanțare (care va fi pus la dispoziția Prestatorului de către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de prestări de servicii) sunt disponibile la adresa www.fonduriadministratie.ro

Auditorul acorda o atenție deosebită condițiilor stipulate în conținutul documentelor sus menționate. Dacă auditorul considera că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări din partea Beneficiarului. Prestatorul va purta discuții cu personalul Beneficiarului implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea activității de audit.

Auditorul are obligația să dobandească o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor contractului de finanțare, prin studiul acestuia, al anexelor sale, al altor informații relevante, cât și prin discuții și solicitări de documente, adresate beneficiarului. Auditorul se va asigura că va obține o copie completă a contractului de finanțare, a anexelor sale și a oricăror modificări contractuale. Auditorul va obține și va face o verificare a tuturor documentelor justificative care atestă efectuarea cheltuielilor realizate în vederea ducerii la bun sfârșit a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale manualului de implementare a PODCA și menționate în cererile de rambursare.

Dacă Auditorul descoperă că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, acesta este obligat să solicite clarificări beneficiarului.

2.3.2 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în cererile de rambursare a cheltuielilor

Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din cererile de rambursare a cheltuielilor, verificând, astfel, cel puțin ca:

- Categoriile de cheltuieli efectuate de către beneficiar și de către parteneri, din cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în contractul de finanțare;
- Cheltuielile efectuate de către beneficiar și de către parteneri au fost prevăzute în bugetul proiectului;
- Cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- Cheltuielile efectuate de către beneficiar și de către parteneri sunt conforme cu legislația națională și comunitară;
- Suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în contractul de finanțare;
- Au fost efectuate modificări ale bugetului estimat al proiectului prin transferuri între capitol bugetar sau în cadrul aceluiași capitol bugetar și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a proiectului, atât de către beneficiar cât și de către parteneri;
- Beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite în cadrul PODCA

2.3.3. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor efectuate de către beneficiar și de către parteneri

Auditorul verifică dacă cererile de rambursare a cheltuielilor sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare.

Auditorul verifică dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare.

Scopul este de 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 proiectului.

Auditorul verifică dacă informațiile din cererile de rambursare a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex:balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și

sintetice).

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

2.3.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul trebuie să desfășoare o verificare completă a tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul proiectului.

Auditorul verifica toate categoriile de cheltuieli prevăzute în bugetul proiectului și raportează toate excepțiile care rezultă din aceste verificări și care îl determină să exprime o opinie cu rezerve sau să nu poată exprima o opinie. În toate cazurile, Auditorul evaluează impactul financiar estimat al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.

Auditorul verifica dacă documentele justificative puse la dispoziție de către beneficiar corespund cu regulile impuse prin contractul de finanțare și manualul de implementare a POD CA.

Auditorul examinează măsura în care beneficiarul a îndeplinit regulile privind procedurile interne deținere a contabilității. Scopul acestei verificări este:

- Să exprime o opinie conform căreia cheltuielile efectuate de către beneficiar și menționate în bugetul proiectului și în cererile de rambursare sunt stabilite sub toate aspectele materiale în conformitate cu termenii contractului de finanțare și ai manualului de implementare a POD CA, sunt reale, sunt exacte și eligibile;
- Să prezinte cheltuielile neeligibile, în cazul în care acestea sunt identificate, precum și greselile majore din contabilitate, cerințele privind înregistrările și documentația, astfel încât beneficiarul să poată adopta măsurile necesare în vederea corectării și remedierii acestora, în cazul în care își exprimă o opinie cu rezerve sau nu își poate exprima o opinie.

Auditorul verifica dacă informațiile, documentele justificative și mențiunile din cererile de rambursare corespund cu înregistrările și contabilitatea beneficiarului cu privire la cheltuielile cu bunurile și serviciile achiziționate în vederea desfășurării acțiunii. Auditorul verifica toate documentele care nu pot fi transmise în format electronic, necesare în vederea elaborării raportului, la sediul beneficiarului.

2.3.5 Eligibilitatea costurilor

Auditorul verifica eligibilitatea cheltuielilor cu prevederile contractului de finanțare și ale manualului de implementare POD CA.

2.3.6 Acuratetea înregistrărilor

Auditorul verifica dacă toate cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului au fost înregistrate cu exactitate în contabilitatea beneficiarului, pe baza de documente justificative emise pe numele beneficiarului. Registrele și contabilitatea beneficiarului trebuie susținute de probe corespunzătoare și documente justificative. Auditorul verifica dacă cheltuielile pretinse pentru perioada acoperită de cererile de rambursare nu au mai fost solicitate anterior de beneficiar (de exemplu, dacă procedurile de stornare au fost corect aplicate).

2.3.7 Realitatea (existența)

Auditorul efectuează o analiză profesională pentru a obține o asigurare rezonabilă ca urmare a verificării documentelor justificative, în special în ceea ce privește existența și cuantumul cheltuielilor prevăzute în bugetul proiectului și efectuate pe parcursul desfășurării acțiunii. Auditorul verifica natura produselor și a serviciilor achiziționate, dacă acestea sunt conforme cu activitățile pentru care a fost acordată finanțarea nerambursabilă, cu prevederile contractului de finanțare și ale manualului de implementare a POD CA. Auditorul determină cel mai potrivit tip de dovadă pentru a verifica realitatea cheltuielilor raportate.

Orice raportare și documente transmise deja de către Beneficiar, Autorității de Management și aprobate corespunzător de către acestea pot fi considerate ca fiind în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Auditorul va evalua riscul ca sumele facturate să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.

Raportul de audit trebuie să precizeze că auditorul considera că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază de date pentru emiterea opiniei sale.

Scopul serviciului de audit al întregului proiect de către un auditor autorizat, are rolul de a urmări respectarea legislației, atingerea obiectivului general, a obiectivelor specifice stabilite și a tuturor activităților, înregistrărilor și conturilor.

Auditorul va elabora: **1 Raport final de audit extern al activităților, înregistrărilor și conturilor proiectului**”.

Pentru a fi cheltuielă eligibilă, este necesar ca raportul de audit să fie emis și recepționat în perioada de implementare a proiectului. Acesta trebuie efectuat pentru toate cheltuielile aferente proiectului (cu excepția cheltuielilor privind auditul) și anexat la cererea de rambursare finală.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative", în perioada 2007-2013

În situațiile excepționale, când se efectuează plăți după finalizarea perioadei de implementare, este necesară prezentarea unui raport de audit intermediar, însoțit de procesul verbal de recepție al acestuia, emis până la data de finalizare a proiectului, efectuat pentru toate cheltuielile și plățile aferente perioadei de implementare.

Plățile efectuate de Beneficiar după finalizarea perioadei de implementare, vor fi incluse în Raportul final de audit, însoțit de procesul verbal de recepție aferent, anexat la cererea de rambursare finală.

Raportul va cuprinde: constatările factuale cu privire la verificarea respectării legislației, atingerea obiectivului general, a obiectivelor specifice stabilite și a tuturor activităților, înregistrărilor și conturilor aferente proiectului „**Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României**” cod SMIS 37609 și trebuie să conțină cel puțin următoarele secțiuni:

- A. Obiectul raportului
- B. Sursele informațiilor
- C. Constatări factuale
- D. Detaliile raportului

Locul prestării serviciilor de audit este Sediul Autorității Contractante.

Intocmit,
Anca Mustata
Elena Popescu