

Constantin Rădulescu

Avizat:
**SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

D. Calianu
Daniela Calianu

ANUNȚ DE PUBLICITATE

privind achiziția de:

**Servicii de audit financiar al cheltuielilor corespunzătoare proiectului
„Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu
echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”**

- 1. Codul de clasificare CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiară (Rev.2)**
- 2. Sursa de finanțare – poziția în buget: – 100% din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).**

Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2024 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, la Cap. 66 – Sănătate, 01. – Consiliul Județean Vâlcea, C - Alte cheltuieli de investiții, b. Dotări independente, poziția 4, Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 22/12.02.2024.

3. Valoarea estimată:

Potrivit Referatului de necesitate nr. 17936/02.08.2024 transmis de către Direcția Generală Programe și Relații Externe, valoarea estimată a achiziției serviciilor de auditare financiară este de **10.000,00 lei, fără TVA.**

4. Justificarea achiziției:

UAT Județul Vâlcea este Beneficiarul contractului de finanțare nr. 778/140/NOSO din 19.10.2023, încheiat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, care are ca obiectiv îndeplinirea satisfăcătoare a proiectului „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” cu o valoare totală eligibilă de 4.261.620,33 lei.

Proiectul se derulează în parteneriat cu Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești și a obținut finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: 12.4.

Echipe și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale.

Ca urmare a implementării proiectului, capacitatea de supraveghere și control a acestora se va îmbunătăți, iar rata infecțiilor poate fi redusă în mod considerabil.

Proiectul „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” urmărește dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru reducerea impactului major pe care acestea le au în alterarea stării de sănătate a pacienților și pentru a răspunde obiectivelor de sănătate publică stabilite de România.

În conformitate cu Ghidul finanțatorului, în Planul de achiziții și în Bugetul cererii de finanțare, anexă la contractul de finanțare, s-a prevăzut achiziționarea serviciilor de audit financiar. Achiziția de servicii de auditare financiară a fost inclusă în planul de achiziții aprobat al proiectului și este parte a obligațiilor ce decurg din contractul de finanțare aferent.

Activitățile derulate sunt:

- auditorul va verifica dacă, din punct de vedere financiar, cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de transfer s-au realizat în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile.

- auditorul financiar verifică dacă fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare;

- auditorul va verifica modul de organizare a evidențelor contabile legate de proiect, va verifica realitatea și legalitatea plăților efectuate, conformitatea documentelor cu cerințele finanțatorului, pentru a asigura eligibilitatea cheltuielilor efectuate ;

- auditorul va emite un raport de verificare a cheltuielilor proiectului.

Luând în considerare cele precizate, achiziția serviciilor de auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare proiectului își justifică pe deplin necesitatea și oportunitatea.

5. Modalitate de achiziție:

Achiziția ce are ca obiect Serviciile de audit financiar al cheltuielilor corespunzătoare proiectului „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, este cuprinsă în Programul achizițiilor publice, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 6490 din 15.03.2024, la poziția 2.

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (7) lit. a) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea*

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, serviciile se vor achiziționa direct.

În acest sens, în vederea aducerii la cunoștință operatorilor economici interesați despre intenția autorității contractante de a achiziționa serviciile menționate, se va completa în SEAP un Anunț publicitar care va cuprinde:

- Descrierea contractului;
- Condițiile contractului;
- Condițiile de participare;
- Criterii de adjudecare;
- Termenul limită de primire a ofertelor;
- Informații suplimentare.

6. Descrierea contractului:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, respectiv auditarea tuturor activităților proiectului menționat, inclusiv a achizițiilor publice, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului, activitate obligatorie pentru proiectele finanțate prin PNRR.

Obiectivul autorității contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea serviciilor de audit financiar extern pe parcursul implementării proiectului „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emis de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de către Camera Auditorilor Financiarilor din România (CAFR).

- Codul etic emis de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de către Camera Auditorilor Financiarilor din România (CAFR).

Auditorul va realiza auditul financiar al întregului proiect, al cheltuielilor aferente activităților sale, al înregistrărilor și conturilor, conform legislației în vigoare și cerințelor Planului Național de Redresare și Reziliență.

Descrierea serviciilor:

Prestatorul va verifica atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii și furnizare, precum și toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului:

- cheltuieli cu managementul de proiect;
- cheltuieli pentru informare și publicitate;

- cheltuieli pentru serviciile de audit;
- cheltuieli aferente contractului de achiziții de echipamente/dotări.

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar în implementarea proiectului.

În acest scop, Prestatorul va menționa în cuprinsul Raportului de audit, constatările la care s-a ajuns.

Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate obține cu ocazia verificării cheltuielilor, va include:

- Registrele contabile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie);
- Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate ;
- Balanțe de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hârtie);
- Fișe de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hârtie);
- Note de contabilitate (în format electronic și/sau hârtie);
- Dosarele achizițiilor publice constituite, în funcție de tipul procedurilor de achiziție derulate de către Beneficiar;
- Facturi;
- Situații de plată;
- Contracte și formulare de comandă;
- Procese verbale de recepție finale și parțiale;
- Note de recepție și constatare de diferențe;
- Extrase de cont și ordine de plată;
- Contracte de muncă încheiate între beneficiar și angajați;
- Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului;
- Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;
- Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului avizate de către managerul de proiect;
- State de salarii;
- Alte documente: liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc.

Principalele etape ale activității de audit financiar extern sunt:

- Analiză împreună cu echipa de proiect și în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare privind diagnoza proiectului, fazele și etapele de implementare;

- Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanțare;
- Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului;
- Verificarea în detaliu a sumelor cheltuite în cadrul proiectului și specificarea acestora în Raportul de audit financiar extern asupra contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele Finanțatorului:

a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;

b) existența documentelor suport ce însoțesc Raportul de audit financiar;

c) în timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor activități:

- 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 al proiectului;

- există o legătura clară între documentele suport ale operațiunilor și raportul de audit financiar extern;

- dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele contractului de finanțare.

Prestatorul elaborează metodele proprii de lucru și desfășoară activitățile asumate prin contract privind verificarea activităților, înregistrărilor și conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul și scopul acestui contract și cu procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare.

Auditorului i se vor pune la dispoziție toate documentele justificative întocmite în perioada de implementare a proiectului și toate înregistrările contabile, iar acesta le va utiliza doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității.

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Auditorul se va deplasa la sediul Consiliului Județean Vâlcea sau, după caz, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești pentru verificarea documentelor și realizarea copiilor xerox ale documentelor care fac obiectul cererilor de transfer.

Principalele servicii ce fac obiectul contractului constau în realizarea unui raport de audit, ce se va realiza premergător depunerii spre decontare a cererii de transfer finale și va fi depus împreună cu aceasta la Ministerul Sănătății.

Auditorul va furniza Autorității contractante următorul document:

1 (un) Raport de audit financiar - în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării, pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a normelor legislative în

vigoare și va fi realizat înainte de transmiterea ultimei cereri de transfer către Coordonatorul de reforme și investiții.

Raportul elaborat de către auditorul independent va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR și o copie a carnetului de membru al CAFR vizat, cu mențiunea „activ”, și mențiunea „conform cu originalul”.

Celelalte detalii ale achiziției sunt prevăzute în Caietul de Sarcini nr. 17938/02.08.2024 și Draftul de contract, publicate atât în SEAP, cât și pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea.

7. Condițiile contractului:

Prețul Contractului este ferm și nu se modifică decât în condițiile art. 221 și art. 222² din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Durata estimată a contractului de servicii de audit financiar extern:

Durata estimată a contractului de servicii de audit financiar este de 2 luni, începând de la data semnării contractului de audit până la data de 02.11.2024, potrivit Actului adițional nr.1 la contractul de finanțare și se va prelungi automat cu durata contractului de finanțare.

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu va genera modificare valorii contractului de prestări servicii. Prestarea serviciilor va demara la data solicitării. Contractul nu include și perioada de post-implementare.

Auditorul financiar se obligă să ofere suport beneficiarului până la data virării sumelor solicitate prin Cererile de transfer, chiar dacă această perioadă o depășește pe cea de implementare a proiectului.

Condiții de plată:

Plata se va face eșalonat, în termen de 60 de zile de la data constatării prestării Serviciilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Plata serviciilor de audit financiar extern se face după recepționarea de către Achizitor a raportului de audit.

Plata se vor face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

- factura emisă de Prestatorul serviciilor de audit;
- raportul de audit.

Factura se achită în termenul stabilit prin contract, în conformitate cu legislația specifică.

Toate materialele realizate de Prestator în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea Beneficiarului contractului.

8. Condiții de participare:

Ofertele se vor posta în catalogul electronic SEAP sub denumirea „**Servicii de audit financiar „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”**”.

NOTĂ: Pentru identificarea facilă a ofertelor de preț postate în SEAP pentru achiziția în cauză, se va menționa în cuprinsul denumirii, numărul anunțului de publicitate, număr generat automat de SEAP la momentul publicării achiziției.

Operatorul economic care intenționează să publice oferta de preț în catalogul electronic SEAP, va notifica autoritatea contractantă cu privire la acest aspect, pe adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro. sau cjvalcea@vl.e-adm.ro. Transmiterea ofertei de preț în catalog, presupune acordul operatorului economic în ceea ce privește respectarea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini și draftul de contract.

Operatorul economic care va posta în catalogul electronic SEAP oferta cu prețul cel mai scăzut, va prezenta doar la solicitarea autorității contractante, următoarele documente:

- Propunerea tehnică, elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Prestatorul va face dovada că expertul care realizează activitatea de audit financiar extern este autorizat conform procedurilor legale în domeniul auditului;

- Formularul de ofertă va cuprinde valoarea exprimată în lei fără TVA a serviciilor ce fac obiectul contractului;

- Certificat de atestare a calității de auditor financiar, eliberat de CAFR - conform cu originalul;

- Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs, copie „conform cu originalul”;

- Declarația 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 a CAFR;

- Declarație privind însușirea prevederilor caietului de sarcini și a prevederilor din draftul de contract de servicii;

- Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, valabil la data prezentării;

- Declarația conflict de interese conform model anexat;

- Declarație pe propria răspundere privind beneficiarul real și Declarația privind beneficiarii reali, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

9. Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile.

Prețul ofertei va fi exprimat în lei, fără TVA.

10. Termenul limită de primire a ofertelor: 20.09.2024, ora 13:00.

11. Informatii suplimentare:

În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru serviciile solicitate, operatorii economici vor putea accesa și descărca Caietul de Sarcini, draftul de Contract și Declarația privind conflictul de interese, inclusiv de pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea: www.cjvalcea.ro, secțiunea Anunțuri publicitare/Documentații de atribuire și din SEAP.

Totodată, agenții economici interesați vor urmări pe site-ul menționat, în cadrul documentației aferente, eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări.

DIRECTOR GENERAL,

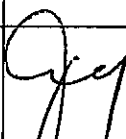
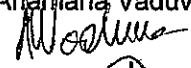
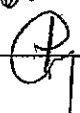

Vasilica Mazilu

DIRECTOR GENERAL,


Andreea Popescu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

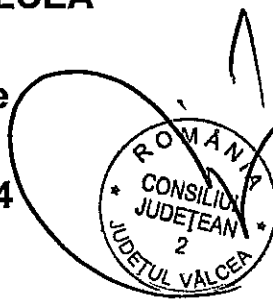

Adinița Oprescu

Întocmit: Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat:	Data
Gheorghiza Dimoiu	Consilier achiziții publice		Manager proiect, Anamaria Văduva  Șef Serviciu, Ana Savu 	09.09.2024

Direcția Generală Programe
și Relații Externe

Nr. 17988/12.08.2024

Constantin RĂDULESCU



Sef. D. A.P.
2024.08.02

CAIET DE SARCINI

servicii de audit financiar al cheltuielilor corespunzătoare implementării proiectului „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”

1. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Președintele Consiliului Județean Vâlcea

2. BENEFICIARUL SERVICIILOR/ AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”

4. PROFILUL SERVICIULUI DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Prin prestarea serviciilor de audit financiar extern se va verifica dacă fondurile reprezentând finanțarea acordată au fost cheltuite în conformitate cu legislația din domeniu în vigoare, cu termenii și condițiile contractului de finanțare precum și cu prevederile Instrucțiunilor emise de autoritățile în domeniu.

AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

Clădirile în care funcționează Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești se află în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea spitalului.

Imobilele (teren + cladire), situate în *strada Nuferilor nr. 7, comuna Mihăești, județul Vâlcea* și *strada Spitalului nr. 3, comuna Mihăești, județul Vâlcea*, fac parte din domeniul public al județului Vâlcea, conform Hotărârii de Guvern nr. 1362/ 2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea.

5. PREZENTAREA SITUAȚIEI ACTUALE:

UAT Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea este beneficiarul proiectului și autoritate contractantă (achizitorul) în cadrul achiziției publice de servicii de audit financiar extern pentru proiectul **„Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”**.

Județul Vâlcea este Beneficiarul Contractului de finanțare nr. 778/140/NOSO din 19.10.2023, încheiat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, care are ca obiectiv îndeplinirea satisfăcătoare a proiectului *„Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”* cu o valoare totală eligibilă de 4.261.620,33 lei.

Proiectul se derulează în parteneriat cu Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești și a obținut finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: I2.Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale. Ca urmare a proiectului, capacitatea de supraveghere și control a acestora se va îmbunătăți, iar rata infecțiilor poate fi redusă în mod considerabil.

Proiectul *„Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”* urmărește dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru reducerea impactului major pe care acestea le au în alterarea stării de sănătate a pacienților și pentru a răspunde obiectivelor de sănătate publică stabilite de România.

Proiectul este în conformitate cu Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, cu Obiectivul 3- Sănătate și bunăstare din Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României și cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea pentru perioada 2023-2030, răspunde obiectivului strategic 6 - *Dezvoltarea sistemului sanitar și de asistență socială*, priorității de dezvoltare 6.1 - *Creșterea eficacității sistemului medical județean pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce al bolilor prioritare prin investiții în servicii și infrastructură*, direcția de acțiune - Dotarea, extinderea,

modernizarea, reabilitare infrastructurii sanitare existente și înființarea de noi unități sanitare în zonele în care acestea nu există.

Realizarea investiției, finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, va contribui la asigurarea condițiilor pentru prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni și 10 zile, potrivit Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, respectiv între data de 23 octombrie 2024 și data de 2 noiembrie 2024.

Conform Contractului de finanțare nr. 778/140/NOSO din 19.10.2023, încheiat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, care are ca obiectiv îndeplinirea satisfăcătoare a proiectului „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” are o valoare totală eligibilă de 4.261.620,33 lei.

6. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului vizează prevenirea, diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale în Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” - Mihăești, probleme evidențiate și accentuate de trecerea recentă prin pandemia de COVID-19, care necesită o rezolvare urgentă și de durată.

Reducerea semnificativă a infecției asociate asistenței medicale (IAAM), cunoscută și sub denumirea de infecție nosocomială, reprezintă un obiectiv prioritar pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare echipamente și dotări moderne care vor sprijini și completa actul medical. În acest sens, achiziția echipamentelor și materialelor propuse prin proiect va contribui la asigurarea condițiilor pentru prevenirea și limitarea infecțiilor intra-spitalicești. Astfel, prin accesul la echipamente de sterilizare a echipamentelor protecție personal, produse medicale pentru asigurarea asepsiei, testărilor microbiologice rapide și specifice până la nivel de specie, grup, tip de germeni, vor conduce, în mod cert la asigurarea calității serviciilor medicale oferite și la reducerea impactului major pe care infecțiile nosocomiale le au în alterarea stării de sănătate a pacienților.

7. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect **achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, respectiv auditarea tuturor activităților**

proiectului menționat, inclusiv a achizițiilor publice, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului, activitate obligatorie pentru proiectele finanțate prin PNRR.

Obiectivul autorității contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea serviciilor de audit financiar extern pe parcursul implementării proiectului **„Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”**, în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexes 4400(ISRS) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emis de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de către Camera Auditorilor Financiar din România (CAFR).

-Codul etic emis de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de către Camera Auditorilor Financiar din România (CAFR).

Auditorul va realiza auditul financiar al întregului proiect , al cheltuielilor aferente activităților sale,al înregistrărilor și conturilor, conform legislației în vigoare și cerințelor Planului Național de Redresare și Reziliență.

8.OBLIGAȚII ÎN SARCINA OFERTANTULUI/PRESTATORULUI

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

-la achiziția în vederea atribuirii contractului de prestări servicii au dreptul să participe numai ofertanți persoane fizice și juridice înscrise în registrul auditorilor financiar activi întocmit de CAFR , înregistrați fiscal în România și care dețin viza de membru activ al CAFR pe anul în curs sau echivalent.

-auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR.

În vederea îndeplinirii cerințelor menționate anterior, ofertantul va prezenta următoarele documente doveditoare :

1.Certificat de atestare a calității de auditor financiar, eliberat de CAFR - conform cu originalul;

2. Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs,copie „conform cu originalul”;

3.Declarația 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 a CAFR.

4.Certificat constatator emis de ONRC, nu mai vechi de 30 zile;

9.DESCRIEREA SERVICIILOR CARE VOR FI PRESTATE

Prestatorul va verifica atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii și furnizare, precum și toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului:

- cheltuieli cu managementul de proiect;
- cheltuieli pentru informare și publicitate ;
- cheltuieli pentru serviciile de audit ;
- cheltuieli aferente contractului de achiziții de echipamente/dotări .

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar în implementarea proiectului.

În acest scop, Prestatorul va menționa în cuprinsul Raportului de audit, constatările la care s-a ajuns.

Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/ probelor de audit pe care auditorul le poate obține cu ocazia verificării cheltuielilor, va include:

- Registrele contabile prevăzute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie);
- Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate ;
- Balanțe de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hârtie);
- Fișe de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hârtie);
- Note de contabilitate (în format electronic și/sau hârtie);
- Dosarele achizițiilor publice constituite, în funcție de tipul procedurilor de achiziție derulate de către Beneficiar;
- Facturi;
- Situații de plată;
- Contracte și formulare de comandă ;
- Procesele verbale de recepție finale și parțiale;
- Note de recepție și constatare de diferențe;
- Extrase de cont și ordine de plată;
- Contracte de muncă încheiate între beneficiar și angajați ;
- Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului;
- Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;
- Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului avizate de către managerul de proiect;

- State de salarii;
- Alte documente: liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc.

9.1 Principalele etape ale activității de audit financiar extern sunt:

- Analiză împreună cu echipa de proiect și în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare privind diagnoza proiectului, fazele și etapele de implementare;
- Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanțare;
- Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului;
- Verificarea în detaliu a sumelor cheltuite în cadrul proiectului și specificarea acestora în Raportul de audit financiar extern asupra contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele Finanțatorului:
 - a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;
 - b) existența documentelor suport ce însoțesc Raportul de audit financiar;
 - c) în timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor activități:
 - 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 al proiectului;
 - există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și raportul de audit financiar extern;
 - dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele contractului de finanțare.

Prestatorul elaborează metodele proprii de lucru și desfășoară activitățile asumate prin contract privind verificarea activităților, înregistrărilor și conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul și scopul acestui contract și cu procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare.

Auditorului i se vor pune la dispoziție toate documentele justificative întocmite în perioada de implementare a proiectului și toate înregistrările contabile, iar acesta le va utiliza doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Auditorul se va deplasa la sediul Consiliului Județean Vâlcea sau, după caz, la sediul Spitalului

de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești pentru verificarea documentelor și realizarea copiilor xerox ale documentelor care fac obiectul cererilor de transfer.

9.2. Termenii și condițiile contractului de finanțare

Auditorul verifică dacă:

- ✓ Fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.
- ✓ Cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.
- ✓ Eligibilitatea înseamnă că sumele care urmează a fi decontate din fonduri nerambursabile au fost cheltuite în concordanță cu termenii și condițiile contractului de finanțare nr. 778/140/NOSO din 19.10.2023, încheiat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, și alte reglementări în vigoare, în domeniu.

9.3. Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit financiar extern

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în cadrul acestui caiet de sarcini și va utiliza dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului.

Auditorul trebuie să planifice activitatea astfel încât procedurile să poată fi realizate și constatările să poată fi evaluate.

Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări Beneficiarului.

Prestatorul va purta discuții cu personalul Beneficiarului implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea activității de audit financiar extern.

9.4. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar

9.4.1. Procedura generală

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- cererea de transfer este conformă cu condițiile contractului de finanțare;
- beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare;
- este posibilă evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de transfer intermediară/ finală ;

- Informațiile cuprinse în cererea de transfer se reconciliază cu sistemul de contabilitate înregistrările Beneficiarului (ex. balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice , etc.).

9.4.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în Cererea de transfer intermediară/ finală și va analiza dacă:

- cheltuielile efectuate au fost prevazute in bugetul proiectului;
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- cheltuielile efectuate 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 proiectului și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/ au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;
- beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite de către Coordonatorul de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C12, Sănătate, Investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice , Investiția specifică: 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

9.4.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare.

Categorii și tipuri de cheltuieli

- Categoriile de cheltuieli solicitate de către beneficiar în Cererea de transfer trebuie să corespundă cu cele eligibile din bugetul proiectului.
- Forma și natura probei suport (de ex. ordin plată, un contract, o factură, etc.) și modul în care cheltuiala este înregistrată (nota contabilă, registrele de contabilitate), 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 baza, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.
- Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererile de transfer, în proporție de 100%.

9.4.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile și prezintă în Raport toate excepțiile care rezultă din aceasta verificare. Excepțiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementări cuprinse în termenii de referință, descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute. În toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile. Auditorul verifică dacă pentru cheltuieli se respectă criteriile specificate mai jos :

9.4.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor - condiții generale

Ca regula generală, auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarul proiectului sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă. Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilită inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate al beneficiarului. Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

- să fie necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul încheiat de către Ministerul Sănătății cu beneficiarul proiectului și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu;
- să fie efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi până la termenul de depunere a ultimei cereri de transfer, după cum este definit în cadrul contractului de finanțare ;
- să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului, având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale;
- documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Planul Național de Redresare și Reziliență». Beneficiarul va aplica mențiunea «*Conform cu originalul*» pe copiile documentelor suport justificative ce însoțesc cererea de transfer;
- beneficiarul va ține contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte pentru înregistrarea operațiunilor legate de realizarea proiectului ;
- atribuirea contractelor de achiziție să se facă în conformitate cu prevederile legale naționale și comunitare, privind atribuirea contractelor lor de achiziție ;
- beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinanțării proiectelor prin conturi separate, deschise special pentru proiect.

9.4.4.2 Exactitatea inregistrarilor

Auditorul va verifica :

- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune, au fost inregistrate cronologic atat in sistemul contabil al Beneficiarului cat si in Cererea de transfer si sistematic in conturile analitice distincte ale proiectului in conformitate prevederile contractului de finantare ;
- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost incadrate corect in bugetul proiectului;
- daca cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului si sunt sustinute prin documente justificative corespunzatoare ;
- daca au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de finantare.

9.5 Realitatea cheltuielilor

Auditorul va verifica realitatea cheltuielilor efectuate astfel:

- echipamentele/bunurile achiziționate prin contractele din cadrul proiectului au fost livrate și recepționate, cu specificarea datei și a locului primirii și au fost înregistrate în gestiune și în contabilitate, cu specificarea gestiunii și a notei contabile de înregistrare;
- serviciile au fost prestate;
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate și recepționate și serviciile prestate (factura fiscală, proces-verbal de recepție).

9.6 Verificarea achizițiilor publice

Auditorul va verifica achizițiile publice din cadrul proiectului astfel:

- atribuirea contractelor de servicii și de echipamente/bunuri s-a făcut în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.
- atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectelor s-a realizat cu respectarea următoarelor principii:
 - *nediscriminarea*
 - *tratamentul egal*
 - *recunoașterea reciprocă*
 - *transparența*
 - *proporționalitatea*
 - *asumarea răspunderii.*

9.7.Cheltuieli indirecte

Auditorul va menționa în raportul de audit financiar dacă a identificat cazuri de neconformitate cu procedurile de achiziții, iar cheltuielile aferente plății bunurilor/serviciilor astfel achiziționate vor fi considerate neeligibile.

Ofertantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă și de calitate a cerințelor descrise în prezentul caiet de sarcini.

Auditorul va furniza Autorității contractante următoarele documente:

1 (un) Raport de audit financiar - în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării, pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a normelor legislative în vigoare și va fi realizat înainte de transmiterea ultimei cereri de transfer către Coordonatorul de reforme și investiții.

Beneficiarul va informa Auditorul, în timp util, asupra termenelor de predare a raportului de audit financiar, a cererilor de transfer, precum și a altor rapoarte sau documente solicitate de Coordonatorul de reforme și investiții.

10.ALTE OBLIGAȚII

Prin semnarea contractului de servicii, ofertantul recunoaște importanța serviciilor pe care trebuie să le presteze și constrângerile legate de termenii de timp ai proiectului.

Indiferent de perioada de desfășurare a activităților experților propuși, ofertantul se va asigura și va urmări cu strictețe ca oricare dintre aceștia să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și responsabilitățile atribuite fiecăruia.

Ofertantul trebuie să se asigure și să garanteze că experții pe care îi propune în cadrul acestui contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuție a acestuia pentru realizarea activităților prevăzute, prin semnarea Declarațiilor de disponibilitate.

Ofertantul va furniza personal auxiliar (personal administrativ, secretariat, după caz) necesar îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin prin acest contract. Costurile personalului auxiliar sunt considerate incluse în prețul contractului.

Costurile legate de asistență tehnică și sprijin logistic asigurat echipei sunt de asemenea considerate ca incluse în prețul contractului.

Pe durata desfășurării contractului, Prestatorul va răspunde pentru asigurarea consumabilelor necesare derulării activităților în bune condiții; asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (fax, e-mail, telefon etc.).

Prestatorul va răspunde conform regulilor stabilite prin legea și statutul profesiei pentru actele sau faptele comise cu ocazia prestării serviciilor care fac obiectul contractului care atrag răspunderea civilă, pe durata derulării acestuia.

La solicitarea expresă a Beneficiarului, Prestatorul se va prezenta la sediul acestuia, în termenul stabilit de Beneficiar și va participa la toate ședințele la care a fost convocat.

Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție de către Beneficiar, referitoare la elaborarea documentațiilor, drept private și confidențiale și nu va publica sau divulga niciun element al acestora fără acordul prealabil, în scris, al Beneficiarului.

11.1. Auditor financiar:

-certificat de atestare a calității de auditor financiar, eliberat de CAFR, *conform cu originalul*; carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul în curs copie conform cu originalul sau echivalent.

-declarația 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 a CAFR;

Personalul solicitat de Autoritatea Contractantă reprezintă o cerință minimă.

Prestatorul va furniza personal auxiliar (personal administrativ , secretariat, după caz) necesar îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin prin acest contract.

Costurile personalului auxiliar sunt considerate incluse în prețul contractului.

Costurile legate de backstopping (asistență) și sprijin logistic asigurat echipei sunt, de asemenea, considerate ca incluse în prețul contractului .

În cazul deplasărilor pe teren, Prestatorul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată durata deplasărilor, întreaga logistică și echipamentul necesar, precum și transportul experților.

Costurile legate de redactarea, multiplicarea și circuitul documentației, precum și ale oricăror materiale, rapoarte etc. elaborate de expert, sunt considerate ca incluse în prețul contractului.

Pe toată durata contractului, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților contractuale, asigurându-se ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului.

Nerespectarea cerințelor privind metodologia de prezentare a propunerii tehnice va duce la considerarea propunerii tehnice ca fiind neconformă și la descalificarea ofertantului.

12. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Oferta financiară va cuprinde valoarea exprimată în lei fără TVA.

Moneda în care va fi făcută oferta și în care vor fi făcute plățile - LEI.

13. OBLIGAȚII ÎN SARCINA ACHIZITORULUI

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

Autoritatea contractantă va furniza Prestatorului informațiile /documentele ce vor fi considerate relevante pentru îndeplinirea contractului, inclusiv Contractul de finanțare și anexele acestuia.

Ori de câte ori se va considera necesar, vor avea loc întâlniri între Beneficiar și Prestator pentru a se discuta stadiul derulării contractului și pentru a se identifica și preveni eventualele dificultăți apărute în procesul de realizare a Raportului de audit financiar .

Achizitorul va efectua plățile pentru serviciile prestate după primirea **Raportului de audit financiar.**

Plata facturii se va face potrivit prevederilor contractului încheiat între părți, cu respectarea mecanismului de efectuare a plăților specific programului de finanțare, condiționat de virarea sumelor solicitate prin cereri de transfer.

14.DURATA CONTRACTULUI

Durata estimată a contractului de servicii de audit financiar este de 2 luni, începând de la data semnării contractului de audit până la data de 02.11.2024, potrivit Actului adițional nr.1 la contractul de finanțare și se va prelungi automat cu durata contractului de finanțare.

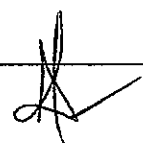

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu va genera modificarea valorii contractului de prestări servicii. Prestarea serviciilor va demara la data solicitării. Contractul nu include și perioada de post-implementare.

15. RECEPȚIA

Raportul se va elabora în limba română și se va preda Autorității Contractante în **2 (două) exemplare** pe suport analogic (hârtie), pe bază de proces verbal de predare-primire.

DIRECTOR GENERAL,


Andreea POPESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Manager de proiect	Data
Întocmit: Doina Popa	Consilier			29.07.2024

CONTRACT DE SERVICII

**Servicii de audit financiar al cheltuielilor corespunzătoare proiectului
„Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești
cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale”**

1. Părțile contractante

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract de Servicii, între

Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod poștal 240595, telefon 0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929, cont RO74TREZ24A665050600100X, RO25TREZ24A665050600200X și RO73TREZ24A665050600300X, deschise la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Constantin Rădulescu - Președinte și Vasilica Mazilu - Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte, și

....., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul ..., codul poștal ..., telefonul ..., faxul ..., numărul de înmatriculare ..., codul fiscal ..., contul ... deschis la Trezoreria ..., reprezentată prin ... - ..., în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definițiile

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) Achizitor și Prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea definite în prezentul Contract;
- b) Contract** - prezentul Contract și anexele sale;
- c) Forță 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: războaiele, revoluțiile, incendiile, inundațiile sau orice alte catastrofe naturale, restricțiile apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat Forță Majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- d) Prețul Contractului** - prețul plătit Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;
- e) Proiect** - proiectul *Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale*;
- f) Servicii** - Serviciile a căror prestare face obiectul Contractului;
- g) Zi** - Zi calendaristică; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea

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

3.2. Termenul „Zi” ori „Zile” sau orice referire la Zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul Contract.

4. Obiectul Contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de audit în cadrul proiectului „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în conformitate cu prevederile Anexelor nr. 1 - Caietul de sarcini și nr.2 - oferta Prestatorului – ce fac parte integrantă din prezentul contract, conform legislației în vigoare în domeniul auditului public și cu cerințele finanțatorului.

4.2. În vederea executării serviciilor prestatorul va avea în vedere:

a) Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400(ISRS) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emis de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de către Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR);

b) Codul etic emis de către Federația Internațională a Contabililor (FAC) și adoptat de către Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR).

4.3. (1) Prestatorul va executa auditul financiar al întregului proiect, sens în care, va verifica atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului:

- cheltuieli cu managementul de proiect;
- cheltuieli pentru informare și publicitate;
- cheltuieli pentru serviciile de audit;
- cheltuieli aferente contractului de achiziții de echipamente/dotări;
- al înregistrărilor și conturilor utilizate;

conform legislației în vigoare, contractului de finanțare și cerințelor Planului Național de Redresare și Reziliență, constatând că sunt reale, exacte și eligibile cheltuielile efectuate.

(2) Eligibilitatea cheltuielilor înseamnă că sumele care urmează a fi decontate din fonduri nerambursabile au fost cheltuite în concordanță cu termenii și condițiile contractului de finanțare nr. 778/140/NOSO din 19.10.2023, încheiat de către achizitor cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și a altor reglementări în vigoare, în acest domeniu.

4.4. În cadrul executării serviciilor prestatorul va urmări îndeplinirea tuturor cerințelor din cadrul Caietului de sarcini prevăzut în Anxa nr.1 la prezentul contract, iar pentru prestarea acestora va elabora metodele proprii de lucru în vederea verificării activităților, înregistrărilor și conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul și scopul acestui contract și cu procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare.

4.5. În activitatea sa prestatorul colaborează în vederea prestării serviciilor cu echipa de proiect, respectiv cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și

Întocmirea situațiilor financiare privind diagnoza proiectului, fazele și etapele de implementare.

4.6. (1) Verificarea în detaliu a sumelor cheltuite în cadrul proiectului se va menționa în Raportul de audit financiar extern asupra contractului de finanțare, în scris ce se întocmește cu scopul de a analiza documentele auditate și a se menționa opinia auditorului asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele Finanțatorului privind:

a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;

b) anexarea documentelor suport ce însoțesc Raportul de audit financiar;

(2) În timpul revizuirii documentelor suport prevăzute la alin.(1) prestatorul va urmări:

i) utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele contractului de finanțare;

ii) ca bunurile/serviciile să fie achiziționate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu contractul de finanțare al proiectului;

iii) existenței legăturii clare între documentele suport ale operațiunilor și raportul de audit financiar extern;

iv) existenței documentelor justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele contractului de finanțare.

4.7. (1) Prestatorului se vor pune la dispoziție toate documentele justificative întocmite în perioada de implementare a proiectului și toate înregistrările contabile, iar acesta le va utiliza doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cuprinse în cadrul acestora.

(2) În scopul prestării serviciilor prestatorul se va deplasa la sediul Consiliului Județean Vâlcea sau, după caz, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești pentru verificarea documentelor și realizarea copiilor xerox ale documentelor care fac obiectul cererilor de transfer.

4.8. Prestatorul va preda Raportul de audit financiar extern asupra contractului de finanțare Achizitorului pe suport analogic (hârtie), în 2 (două) exemplare originale, pe bază de proces verbal de predare-primire, însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR și o copie a carnetului de membru al CAFR vizat, cu mențiunea „activ”, cu mențiunea ”conform cu originalul”.

4.9. Raportul de audit financiar extern asupra contractului de finanțare va evidenția dacă cheltuielile cuprinse în cadrul Proiectului au fost verificate și:

a) sunt necesare pentru realizarea Proiectului;

b) sunt prevăzute în contractul de finanțare a Proiectului;

c) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu;

d) sunt efectuate și plătite de Achizitor;

e) au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor;

f) sunt înregistrate în contabilitatea Achizitorului având la bază documente justificative, sunt identificabile și verificabile, sunt dovedite prin documente originale.

g) pentru operațiunile specifice Proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul Achizitorului;

h) cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (verifică prețurile unitare și cantitățile decontate);

i) Achizitorul a derulat fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru Proiect. Întrucât Achizitorul implementează mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, Prestatorul va verifica și potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

4.10. (1) Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului toate documentele justificative întocmite în perioada de implementare a Proiectului și toate înregistrările contabile, iar acesta le va utiliza doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității.

(2) În situația în care Autoritatea de Management pentru PNRR (Ministerul Sănătății)/și/sau alte organisme abilitate, solicită clarificări și/sau revizuirea unui raport de audit, Prestatorul va oferi răspunsurile necesare și/sau va revizui respectivul raport, în termenul solicitat de Achizitor.

4.11. Prestatorul pentru prestarea serviciilor este obligat:

a) să analizeze contractul de finanțare a Proiectului (semnat de Achizitor și de Autoritatea de Management pentru PNRR (Ministerul Sănătății) și anexele acestuia;

b) să realizeze fiecare misiune privind constatările factuale prin întocmirea și transmiterea către Achizitor a unui raport de audit, întocmit sub forma unui raport privind constatările factuale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii;

c) să analizeze documentele de la Achizitor și să predea raportul de audit la sediul Achizitorului;

d) să considere toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la Contract drept private și confidențiale după caz, respectiv nu va publica sau divulga niciun element fără acordul scris, prealabil, al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului Contract, decizia finală va aparține Achizitorului;

e) să comunice Achizitorului ori de câte ori este necesar, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar;

f) să informeze Achizitorul, la timp și în mod corect, cu privire la problemele identificate în cursul derulării misiunilor de audit;

g) să comunice de îndată Achizitorului încetarea calității de auditor financiar, dacă este cazul;

h) să fie independent față de Achizitor.

5. Prețul Contractului, ajustarea Prețului, plata și cesiunea

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătit Prestatorului de către Achizitor, eșalonat, pe toată durata Contractului, este în sumă de lei fără TVA la care se adaugă TVA, în condițiile legii în vigoare la data facturării.

5.2. Pentru Serviciile prestate, Prețul datorat de Achizitor Prestatorului este cel declarat în Anexa nr. 2 la Contract.

5.3. Prețul Contractului este ferm și se va modifica sau ajusta doar în condițiile art. 221 și art. 222² din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

5.4. Plata se va face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

a) factura emisă de Prestator;

b) raportul întocmit de Prestator pentru perioada facturată.

5.5. La data emiterii facturii pentru serviciile prestate, Prestatorul va avea în vedere și dispozițiile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

5.6. Plata Serviciilor se va efectua după încheierea procesului - verbal de predare-primire privind recepția Serviciilor prevăzute la clauza 4.

5.7. Prestatorul poate cesiona creanțele din prezentul contract numai după aprobarea cesiunii de către achizitor, cu respectarea prevederilor Codului Civil și ale O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Durata Contractului

6.1. Durata estimată a Contractului este de 2 luni.

6.2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

6.3. Prestatorul va asigura serviciile de audit pe toată perioada de desfășurare a Proiectului, cu încadrarea în Prețul Contractului.

6.4. În situația în care contractul de finanțare al Proiectului se modifică prin acte adiționale, care influențează derularea Serviciilor, va fi aplicabilă durata stipulată în acestea, fără modificarea Prețului Contractului.

6.5. Contractul va produce efecte juridice până la aprobarea cererii finale de rambursare de către Autoritatea de Management pentru PNRR (Ministerul Sănătății).

6.6. Durata Contractului poate fi modificată, prin act adițional.

6.7. Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de elaborare/predare, prevăzute în Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, în funcție de eventualele modificări ale contractului de finanțare a Proiectului și a instrucțiunilor AM.

6.8. Prestatorul va fi înștiințat în timp util asupra devansării sau amânării termenelor de elaborare/predare.

7. Documentele Contractului

7.1. Documentele Contractului sunt:

a) Caietul de sarcini înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 17938/02.08.2024 - Anexa nr. 1;

b) oferta Prestatorului, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. .../ - Anexa nr. 2;

c) acordurile de subcontractare, dacă este cazul - Anexa nr. 3;

7.2. În funcție de modificarea contractului de finanțare a Proiectului, Achizitorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Anexei nr. 1, pe care le va comunica Prestatorului în timp util.

8. Garanția de bună execuție a Contractului

8.1. Garanția de bună execuție a Contractului este în quantum de ... lei, reprezintă 5% din Prețul acestuia fără TVA și se constituie:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume în numerar sau

d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

8.2. Dovada constituirii garanției de bună execuție se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Contractului.

8.3. Garanția de bună execuție trebuie să fie în vigoare pe toată durata Contractului.

8.4. Valabilitatea garanției de bună execuție se va prelungi în mod corespunzător modificărilor duratei Contractului.

8.5. În cazul în care Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în forma, cuantumul și termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul în mod unilateral, fără plata daunelor intereselor și a Prețului Serviciilor, cu excepția situației prevăzute la clauza 8.6 când se va stabili prejudiciul conform clauzei 12.

8.6. În situația în care părțile convin prelungirea duratei Contractului, precum și pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, pe toată această durată, în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.

8.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat în termenul prevăzut la clauza 8.2, iar nerespectarea acestei clauze atrage plata penalităților prevăzute la clauza 12.1.

8.8. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

9. Subcontractanții (dacă este cazul)

9.1. Prestatorul are obligația de a încheia Acorduri de subcontractare cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat prezentul Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractanții sunt pe deplin răspunzători față de Prestator pentru modul în care își îndeplinesc părțile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificată Achizitorului și nu va determina schimbarea Prețului Contractului.

9.5. La momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în prezentul Contract, după caz, subcontractanții își pot exprima opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, în condițiile legii.

10. Obligațiile Achizitorului

Achizitorul se obligă:

a) să plătească eşalonat prețul către Prestator în termen de 60 de zile de la data

constatării prestării Serviciilor potrivit clauzei 4.8. și cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;

b) să desemneze reprezentanții care vor colabora cu Prestatorul;

c) să pună la dispoziția Prestatorului toate documentele solicitate în vederea elaborării raportului de audit aferent trimestrului respectiv și orice fișiere, facilități și/sau informații pe care Achizitorul le consideră necesare îndeplinirii Contractului;

d) să asigure un spațiu la sediul Achizitorului pentru organizarea întâlnirilor între reprezentanții Achizitorului și Prestator, precum și pentru desfășurarea activității de verificare a documentelor necesare întocmirii rapoartelor de audit.

11. Obligațiile Prestatorului

Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, potrivit cerințelor Anexei nr. 1, la standardele și/sau performanțele prezentate în Anexa nr. 2 și în conformitate cu normele legale și profesionale în vigoare în domeniul auditului financiar, cu normele și instrucțiunile emise de Autoritatea de Management pentru PNRR (Ministerul Sănătății), cu legislația națională și comunitară aplicabilă precum și cu Contractul de finanțare a Proiectului;

b) să presteze Serviciile în conformitate cu termenele de prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;

c) să supravegheze prestarea Serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract;

d) să fie răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;

e) să monitorizeze situația personală a angajaților, asociaților și/sau a acționarilor subcontractanților în vederea prevenirii apariției oricăror situații de conflict de interese sau de incompatibilitate, așa cum acestea sunt definite de lege. În cazul identificării unei asemenea situații, Prestatorul este obligat să notifice de îndată Achizitorul;

f) să achite Achizitorului contravaloarea corecțiilor/reducerilor precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora, în cazul în care reprezentantul Prestatorului nu notifică Achizitorul cu privire la apariția oricărei situații prevăzute la lit. e), iar aceasta duce la aplicarea de sancțiuni Achizitorului de către organismele abilitate de lege;

g) să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile, utilajele și programele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile;

h) să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerințelor Achizitorului.

11.1. Prestatorul are obligația de a nu promite sume de bani sau plăți (oferi) sau autoriza plata unor sume de bani conducerii Consiliului Județean Vâlcea, consilierilor județeni, funcționarilor publici, personalului contractual sau membrilor familiilor acestora ori reprezentanților partidelor politice, în scopul de a obține un avantaj economic ilegal din cadrul prezentului contract, ce ar putea afecta reputația Județului Vâlcea, implicit a Consiliului Județean Vâlcea.

11.2. Prestatorul are obligația de a nu oferi funcționarilor publici sau personalului contractual ori membrilor familiilor acestora, cadouri, gratuități sau servicii în scopul de a obține un avantaj economic ilegal din cadrul prezentului contract.

11.3. Obligațiile Prestatorului prevăzute la alineatele (1) și (2), sunt și în sarcina asociațiilor/terților/subcontractanților acestuia, după caz.

11.4. În scopul respectării obligațiilor asumate potrivit alineatelor (1) și (2) Prestatorul, în situația în care are cunoștință sau a fost informat de asociații/terți/subcontractanți de săvârșirea unor fapte de natura celor menționate va informa Autoritatea Contractantă.

11.5. În situația în care Autoritatea Contractantă a fost informată de existența unor fapte de natura celor prevăzute la alineatele (1) - (3) săvârșite de Prestator sau de asociații/terți/subcontractanți, va notifica rezilierea, de drept, a prezentului contract, cu plata sumelor încasate în cadrul acestuia și a daunelor - interese calculate la valoarea sumelor, fără altă formalitate și intervenție a instanței de judecată.

11.6. Prestatorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului.

12. Sancțiunile pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu își îndeplinește în termenul convenit obligațiile asumate, începând cu ziua următoare, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutată a Serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3, alin. (2¹) din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

12.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2¹) din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a rezilia Contractul în mod unilateral, fără nicio altă formalitate și intervenție a instanței de judecată, în termen de 10 zile de la data notificării prealabile scrise și de a pretinde plata de daune-interese în condițiile prevederilor art.1.531-1.536 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

12.4. Prestatorul este obligat la plata oricărui prejudiciu creat Achizitorului ca urmare a refuzului Prestatorului, în mod nejustificat, de a prezenta și a modifica/revizui raportul, potrivit instrucțiunilor și recomandărilor emise de Autoritatea de Management al PNRR (Ministerul Sănătății) pe perioada în care produce efecte juridice prezentul Contract.

12.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral, fără nicio altă formalitate și intervenție a instanței de judecată, oricând la Contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nicio compensație:

a) în condițiile art. 222, alin. (2) și (3) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și/sau

b) dacă împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura insolvenței, 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.

12.6. Dacă Achizitorul reziliază Contractul, acesta va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a renunța la celelalte reparații la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea Contractului.

13. Începerea, finalizarea, întârzierile și sistarea

13.1. Prestatorul are obligația de a începe executarea Contractului în timpul cel mai scurt posibil de la data intrării lui în vigoare.

13.2. În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor și

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la Prețul Contractului.

13.3. În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului sau

b) 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, atunci părțile vor revizui de comun acord perioada de prestare și vor încheia un act adițional.

13.4. Cu excepția cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă Achizitorului dreptul de a solicita Prestatorului penalități și daune-interese.

14. Verificările

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului Contract, ale contractului de finanțare a Proiectului și ale legislației în vigoare, pe bază de notă de constatare a îndeplinirii obligațiilor contractuale.

15. Proprietatea intelectuală și liberul acces la informațiile de interes public

15.1. În mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedează integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executării Contractului (rapoarte, documente, date, materiale, fișiere etc. realizate de Prestator).

15.2. Toate rapoartele, datele și materialele realizate de Prestator în cadrul Contractului vor constitui proprietatea Achizitorului.

15.3. Ulterior finalizării procedurii de atribuire a prezentului Contract, dosarul achiziției publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes

public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

16. Forța Majoră

16.1. Forța Majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2. Forța Majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

16.3. 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.

16.4. Partea 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.

16.5. Dacă Forța Majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Amendamentele

17.1. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act adițional.

17.2. Orice modificare legislativă sau a prevederilor Contractului de finanțare a Proiectului, care este aplicabilă/ vizează prezentul Contract, se va aplica în mod corespunzător.

17.3. Orice obligație impusă Achizitorului prin contractul de finanțare a Proiectului, care nu se respectă din vina exclusivă a Prestatorului și care duce la crearea unui prejudiciu, se va răsfrânge asupra Prestatorului, acesta rămânând direct răspunzător de consecințe.

18. Soluționarea litigiilor

18.1. Achizitorul și Prestatorul vor depune 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.

18.2. Dacă după 15 Zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală Prestatorul poate formula o plângere prealabilă, conform prevederilor art. 7, alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care se consideră vătămat într-un drept ori interes legitim al său de către Achizitor.

18.3. Dacă în termen de 30 de Zile de la data înregistrării plângerii prealabile, neînțelegerile/disputele/divergențele nu încetează, Prestatorul se poate adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul Achizitorului.

18.4. Dacă după 15 Zile de la data începerii tratativelor, neînțelegerile/disputele/divergențele nu încetează, Achizitorul se poate adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul acestuia.

19. Comunicările

19.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea Contractului, va fi transmisă în scris (poștă, fax și/sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

19.3. În situații deosebite, comunicările între părți se pot face și prin telefon, cu

condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Legea și limba aplicabile Contractului

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

20.2. Limba care guvernează Contractul este limba română.

Părțile au înțeles să încheie prezentul Contract în trei exemplare, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 pentru Prestator.

**ACHIZITOR,
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu**

**PRESTATOR,
...
...
...**


**SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI,
Daniela Calianu**

**DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu**

**DIRECTOR GENERAL,
Andreea Popescu**

**VIZAT:
Control Financiar Preventiv,
Violeta Maria Gheorghe**

**AVIZAT:
Șef Serviciu Juridic, Contencios,
Coordonare Consilii Locale,
Emilia Dima**

Întocmit	Funcția,	Semnătura	Verificat: Manager proiect Anamaria Văduva	Data
Cristina Elena Marica	Consilier			...-09.2024
Gheorghita Dimoiu	Consilier achiziții publice			

Operator economic

.....

(Denumirea/ numele)

**Declarație privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016**

Titlul contractului:.....

Subsemnatul, reprezentant legal 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. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul-asociat/ Subcontractantul propus/ Terțul susținător (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele) nu se află în situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese.

Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, sunt următoarele:

- a) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ a ofertelor persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane care este soț/ soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/ informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- d) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/ organului de conducere sau de supervizare și/ sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; Prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în Adunarea Generală.
- e) situația în care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Precizăm că persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent Consiliul Județean Vâlcea sunt: Președinte Constantin Rădulescu, Vicepreședinte Marin Florian, Vicepreședinte Bică Andra, Administrator Public Adrian Mihăilă, Secretar General al Județului Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Bogdan Paul Lăstun, Director General Andreea Popescu, Director Executiv Ioan – Sebastian Tămaș, Arhitect Șef Elena Dana Petrescu, Director General Adjunct Adinița Oprescu, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu, Director General Adjunct Monica Gutău, Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe Virtej Andreea, Șef Serviciu Contabilitate Adrian Pădurețu,

Şef Serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Consilii Locale Emilia Carmen Dima, Şef Serviciu Cămară Elena-Simona Predescu, Şef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare Economică și Socială Rodica Pistol, Şef Serviciu Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare prin POIM Laurențiu-Mihail Vîrtej, Şef Serviciu Absorbția Finanțării Nerambursabile, Relații Externe și Afaceri Europene Anamaria Văduva, Şef Serviciu Infrastructură, Drumuri și Poduri, Proiectare Elena Grecu, Şef Serviciu Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice Liviu Constantinescu, Şef Serviciu Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronică Marius Scarlaciuc, Şef Serviciu Achiziții Publice, Urmărirea Realizării Contractelor Ana Savu, Şef Serviciu Resurse Umane, Gestiunea Funcțiilor Publice Elena Gabriela Pavelescu, Control Financiar Preventiv Maria Violeta Gheorghe;

Consilierii județeni care aprobă bugetul județului: Belciu Ion, Bîzîc Ștefan, Bobocea Gheorghe, Bușu Adrian, Ciocan Vetuța, Dima Adrian-Cosmin, Dumitru Marian, Fârtat Ilie, Folea Gheorghe, Gogoloși Vasile-Adrian, Iliescu Ion-Adrian, Iordache Dănuț, Jînaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian-Alin, Manda Mihai-Daniel, Mutuligă Florin-Nicolae, Nicolăescu Ion, Oproaica Alexandru, Petcan Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popescu Victor-George, Roșu-Călina Roxana-Laura, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel, Tricuță Algina-Elena, Vasiloiu Minodor, Vieru Gheorghe, Vîlcu Samoil.

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.

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 câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații” din Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Data completării:

Operator economic,

.....

(numele reprezentantului legal, în clar)

.....

(semnătură autorizată, ștampila)

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

PRIVIND BENEFICIARUL REAL

Subsemnatul(a).....,
posesor al actului de identitate, seria, nr., CNP
....., în calitate de reprezentant legal al
.....,
având număr de ordine în registrul comerțului....., CUI:,
EUID:, **in calitate de Ofertant/ Subcontractant** la procedura pentru
atribuirea contractului, organizată de U.A.T. Județul Vâlcea în cadrul proiectului
„Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești cu echipamente și
materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, finanțat prin Planului Național de
Redresare și Reziliență,

declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea 129/2019, cu
modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că
beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a
controlului sunt:

1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din dosarul de achiziție
publică, respectiv dosarul de finanțare.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a
controlului sunt¹:

1.1.1.1 ¹ Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

b) în cazul fiduciarilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;

1.Nume.....Prenume.....
.....,Dată naștere....., locul nașterii*
(localitate)....., (județ/sector/țară)
CNP....., act identitate, seria, nr.
cetățenie, domiciliu / reședința: țara,
localitatea.....,str.....

nr., bloc....., scara, etaj, ap., județ/sector,
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere:

2.Nume.....Prenume.....
.....,Dată naștere....., locul nașterii*
(localitate)....., (județ/sector/țară)
CNP....., act identitate, seria, nr.
cetățenie, domiciliu / reședința: țara,
localitatea.....,str.....

nr., bloc....., scara, etaj, ap., județ/sector,
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere:

3.Nume.....Prenume.....
.....,Dată naștere....., locul nașterii*
....., (județ/sector/țară)

4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoielă că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.

(localitate)....., (județ/sector/țară)
CNP....., act identitate, seria, nr.,
cetățenie, domiciliu / reședința: țara,
localitatea....., str.....,
nr., bloc....., scara, etaj, ap., județ/sector,

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere:

.....
.....

3) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care sunt declarat ofertantul câștigător, iar în structura acționariatului există entități juridice străine, voi completa Declarația pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

Această declarație va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informațiile privind numele acestora, acordând atenție modificării numărului de subcontractori și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului.

4) Cunosc faptul că furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali este obligatorie pentru transmiterea acestor informații către ORC.

5) Cunosc faptul că autoritatea contractantă are obligația de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât și ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR și mă oblig să ofer aceste informații ori de câte ori are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real.

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite