



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

**Aprobare**  
**Rector,**  
*Prof.dr.ing. Ioan GIURMA*

**DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE**  
**pentru achiziția publică de Servicii de audit financiar**  
**aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731**  
**prin aplicarea procedurii de achiziție directă**

PREȘEDINTE COMISIE :  
Manager proiect  
**Conf. univ. dr. fiz. Petru Nica**

MEMBRU,  
Coordonator proiect – expert pe termen lung  
**Asistent univ. dr. fiz. Simona Elena Băcăiță**

MEMBRU  
Responsabil achiziții  
**Ing. Adrian Grecu**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OPPOSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

**Se aprobă,  
Rector,  
Prof.dr.ing. Ion Giurma**

**CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE  
pentru achiziția publică de servicii de audit financiar aferente proiect  
POSDRU /157/1.3/S/ 132731  
prin aplicarea procedurii de achiziție directă**

*Datele calendaristice sunt estimative după data de deschidere oferte*

Nr. crt.	Pași de urmat	Data previzionată
1.	Îndeplinirea condițiilor de lansare a procedurii : a) identificarea procedurii în programul anual al achizițiilor publice b) întocmirea documentației de atribuire	03.06.2014 03.06.2014
2.	Numirea comisiei de evaluare	04.06.2012
3.	Transmiterea spre publicare a anunțului de participare	04.06.2014
4.	Punerea la dispoziție a documentației de atribuire	04.06.2014
5.	Primirea de clarificări privind documentația de atribuire	05.06.2014 ora 11 <sup>00</sup>
6.	Răspunsul la clarificări privind documentația de atribuire	06.06.2014 ora 15 <sup>00</sup>
7.	Termenul limită de depunere a ofertelor	11.06.2014 ora 10 <sup>00</sup>
8.	Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului – verbal de deschidere	11.06.2014 ora 10 <sup>30</sup>
9.	Data finalizării evaluării ofertelor	13.06.2014
10.	Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii de atribuire	13.06.2014
11.	Semnarea contractului	17.06.2014

Responsabil achiziții publice proiect  
POSDRU /157/1.3/S/ 132731,  
Ing. Adrian Grecu



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfectionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

## FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

### SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

#### I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: <b>Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași</b>		
Adresă: <b>Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67</b>		
Localitate: <b>Iași</b>	Cod poștal: <b>700050</b>	Țara: <b>România</b>
Punct de contact: <b>Adrian Grecu</b>	Telefon: <b>0232-230009</b>	
E-mail: <b>gruceanu24@yahoo.com</b>	Fax: <b>0232-230009</b>	
Adresa de internet <a href="http://www12.tuiasi.ro/facultati/sim">www12.tuiasi.ro/facultati/sim</a>		
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): <a href="http://www.tuiasi.ro">www.tuiasi.ro</a>		

Alte informații pot fi obținute la:	<input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior <input type="checkbox"/> Altele: <i>anexa A.I</i>
Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute la:	<input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior <input type="checkbox"/> Altele: <i>anexa A.II</i>
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:	<input type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>anexa A.III</i>
<p><b>Data limita de primire a solicitărilor de clarificari:</b>            Data: <b>05.06.2014</b> ora limita <b>11<sup>00</sup></b> pe fax cu mențiunea “În atenția d-lui ing. Adrian Grecu – Solicitari clarificari la documentatia de atribuire “<i>Servicii de audit financiar aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731</i>”: <b>0232-230009</b> sau pe adresa de e-mail: <b>gruceanu24@yahoo.com</b>            Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: <b>06.06.2014</b> ora <b>15<sup>00</sup></b>  <b>NOTA:</b>            Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind documentatia de atribuire. Solicitarile de clarificari vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantii operatorilor economici.            Solicitățile de clarificări se vor transmite prin <b>POSTA sau curierat rapid</b> la adresa: str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, parter, cod 700050, Registratură, persoana de contact: ing. Mihaela Potîngă sau la fax: <b>0232-230009</b> cu mențiunea: În atenția d-lui ing. Adrian Grecu – Solicități clarificari la documentația de atribuire “<i>Servicii de audit financiar aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731</i>”            Autoritatea contractanta va posta raspunsurile la clarificari, insotite de intrebarile aferente, pe site-ul <a href="http://www12.tuiasi.ro/facultati/sim">www12.tuiasi.ro/facultati/sim</a> sectiunea administrativa pagina achizitii publice, in mod clar, complet si fara ambiguitati.</p>	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALEUniversitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

**I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)**

<input type="checkbox"/> Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora <input type="checkbox"/> Agenție/birou național sau federal <input type="checkbox"/> Colectivitate teritorială <input type="checkbox"/> Agenție/birou regional sau local <input type="checkbox"/> Organism de drept public <input type="checkbox"/> Instituție/agenție europeană sau organizație europeană <input checked="" type="checkbox"/> <b>alte: Instituții de învățământ superior de stat aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale</b>	<input type="checkbox"/> Servicii publice generale <input type="checkbox"/> Apărare <input type="checkbox"/> Ordine și siguranță publică <input type="checkbox"/> Mediu <input type="checkbox"/> Afaceri economice și financiare <input type="checkbox"/> Sănătate <input type="checkbox"/> Construcții și amenajări teritoriale <input type="checkbox"/> Protecție socială <input type="checkbox"/> Recreere, cultură și religie <input checked="" type="checkbox"/> <b>Educație</b> <input type="checkbox"/> Altele (precizați): _____
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	

**SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI****II.1) DESCRIERE**

<b>II.1.1) Denumire contract:</b> <i>Servicii de audit financiar aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731</i>		
<b>II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor</b>		
<b>a) Lucrări</b> <input type="checkbox"/>	<b>B) Produse</b> <input type="checkbox"/>	<b>c) Servicii</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Executare <input type="checkbox"/> Proiectare și executare <input type="checkbox"/> Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerințelor specificate de autoritatea contractantă <input type="checkbox"/>	Cumpărare <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Închiriere <input type="checkbox"/> Închiriere cu opțiune de cumpărare <input type="checkbox"/> O combinație între acestea <input type="checkbox"/>	Categoria serviciilor: nr. <b>2A</b>
Locul principal de executare ..... Cod NUTS □□□□□	Locul principal de livrare: ..... Cod NUTS □□□□□	Locul principal de prestare <b>Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67</b> Cod NUTS: <b>RO213 – Iași</b>
<b>II.1.3) Procedura implică</b>		
<b>Un contract de achiziții publice</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziție dinamic (SAD) <input type="checkbox"/>		
Încheierea unui acord-cadru <input type="checkbox"/>		
<b>II.1.4) Informații privind acordul-cadru (după caz) – nu este cazul</b>		
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici <input type="checkbox"/> Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de participanți la acordul-cadru preconizat	Acord-cadru cu un singur operator economic <input type="checkbox"/>	
Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru <b>da</b> <input type="checkbox"/> <b>nu</b> <input type="checkbox"/> Dacă <b>DA</b> , (se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfășurare a reluării competiției între semnatarii unui acord-cadru)		
<b>Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□</b>		
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depășește patru ani: .....		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

**Estimarea valorii totale a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru** (după caz; numai în cifre):

Valoarea estimată fără TVA: \_\_\_\_\_ Monedă: \_\_\_\_\_ sau intervalul: între \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_ Monedă: \_\_\_\_\_

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): \_\_\_\_\_

**II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor**Contractul de **Servicii de audit financiar aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731** se va executa în conformitate cu prevederile legislative naționale și respective europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și instrucțiunilor emise de AMPOSDRU:- Cerințe privind verificarea cheltuielilor de către un auditor financiar independent și Manualul Beneficiarului publicate pe <http://www.fseromania.ro>

- Instrucțiunea 26/2010 a AMPOSDRU, privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013

**II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)**

	Vocabular principal	Vocabular suplimentar (după caz)
Obiect principal	<b>79212100-4</b>	□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
Obiect(e) suplimentar(e)	□□□□□□□□-□	□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

**II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice** da  nu **II.1.8) Împărțire în loturi** da  nu **Dacă da**, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură casuță):un singur lot  unul sau mai multe loturi  toate loturile **II.1.9) Vor fi acceptate variante** (oferte alternative) da  nu **II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI****II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul**Total servicii de audit financiar aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731 – **7rapoarte de audit (cereri de rambursare)**După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): **13065**Monedă: **RON**

sau intervalul: între \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_

Monedă: \_\_\_\_\_

**II.2.2) Opțiuni (după caz)** da  nu **Dacă da**, descrierea acestor opțiuni: \_\_\_\_\_

Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni:

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ și □□□

Dacă se cunoaște, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

**II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE**Durata în luni: **19 luni** sau în zile: □□□□ de la data semnării contractului de ambele parti**II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI****II.4.1. Ajustarea prețului contractului** da  nu **Dacă DA**, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, formula de ajustare aplicabilă)**SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE****III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT****III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

<b>III.1.1.a) Garanție de participare</b>	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.1.1.b) Garanție de bună execuție</b>	da <input checked="" type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/>
<p><b>Garanția de buna executie se constituie în sumă fixă, într-un cuantum de 5 % din valoarea contractului de servicii.</b></p> <p>Forme de constituire a garanției de bună execuție care vor fi acceptate:</p> <p>- <b>virement în contul bancar:</b> Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași CF: 4701606 Cont: RO93 TREZ 4065 005X XX00 0422 - Trezoreria Municipiului Iași. sau</p> <p>- <b>depunerea de numerar</b> la casieria Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”, str. prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr.67. imobil T, parter sau</p> <p>- un <b>instrument de garantare</b> emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original (art. 86 din HG 925/2006). Scrisorile de garanție bancară vor fi eliberate, de regulă, de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate, de preferință cu corespondent în România. În conformitate cu prevederile Legii 346 din 14 iulie 2004 cu modificările și completările ulterioare, garanția de bună execuție poate fi achitată cu reducere de 50% în cazul în care ofertantul se încadrează în categoria IMM-urilor. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract/acord cadru. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.</p>	
<b>III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante</b>	
Sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Fonduri proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731</b></li> <li><b>Venituri proprii</b></li> </ol>	
<b>III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)</b>	
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare	
<b>III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)</b>	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dacă da</b> , descrierea acestor condiții _____	
<b>III.1.5. Legislația aplicabilă</b>	
<p>- <i>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006</i> privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>- <i>Hotărârea Guvernului nr. 925/2006</i> pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;</p> <p>- alte acte normative (vezi www.anmap.ro)</p>	

## III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE

<b>III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei</b>	
<b>III.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului:</b>	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
<p><i>Cerința nr. 1</i></p> <p>- <b>Declarație</b> pe propria răspundere <b>privind neincadrarea în dispozițiile art.180</b> din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p><i>Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii</i></p> <p>a) prezentarea documentului menționat, completat în conformitate cu Formularul 2 din secțiunea Formulare;</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALEUniversitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfectionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

<p><i>Cerinta nr. 2</i> - <b>Declarație</b>, pe propria răspundere, <b>privind neîncadrarea în prevederile art. 181</b> din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p><i>Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii</i> a) prezentarea documentului menționat, completat în conformitate cu Formularul 3 din secțiunea Formulare;</p>
<p><b>Notă:</b> În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu este eligibil sau se află într-una din situațiile prevăzute la art. 180 și/sau art. 181 din OUG nr. 34/2006, sau are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.</p>	
<p><i>Cerinta nr. 4</i> - <b>Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă</b> conform Ordinului președintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu ofertă independentă</p>	<p><i>Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii</i> a) prezentarea documentului menționat, completat în conformitate cu Formularul 4 din secțiunea Formulare și cu Ordinul președintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010;</p>
<p><i>Cerinta nr. 5</i> - <b>Declarație</b>, pe propria răspundere, <b>privind neîncadrarea în prevederile art. 69<sup>1</sup></b> din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p><i>Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii</i> a) prezentarea documentului menționat, completat în conformitate cu Formularul 5 din secțiunea Formulare; <i>Nota: Pentru completarea corectă a acestei declarații menționăm persoanele cu funcție de decizie din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași: Rector: Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma, Director gen.ad-tiv. Dr.ec.jr. Petru Condrea, Director financiar-contabil Ec. Silvia Cerne, Manager proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731 – Conf. univ. dr. fiz. Petru NICA</i></p>
<p><i>Cerinta nr. 6</i> - <b>Declarație pe propria răspundere a Auditorului</b></p>	<p><i>Modalitatea de indeplinire</i> a) prezentarea documentului menționat; b) conținutul documentului să dovedească că auditorul nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare și Competența a Camerei Auditorilor Financiarți din România</p>
<p><b>III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b></p>	
<p>Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (<i>după caz</i>):</p>	<p>Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:</p>
<p><i>Cerinta nr. 1</i> - <b>Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau Certificat de înregistrare</b></p>	<p><i>Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii</i> a) prezentarea documentului menționat, în original sau copie “conform cu originalul” semnată și ștampilată de reprezentantul legal; b) conținutul documentului menționat să dovedească că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

<i>Cerinta nr. 2</i> - <b>Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar</b> eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania	<i>Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii</i> a) prezentarea documentului menționat, în original sau copie “conform cu originalul” semnată și ștampilată de reprezentantul legal;
<i>Cerinta nr. 3</i> - <b>Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari</b> din Romania vizat cu mențiunea “Activ”	<i>Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii</i> a) prezentarea documentului menționat, în original sau copie “conform cu originalul” semnată și ștampilată de reprezentantul legal;
<b>Nota</b> <i>Daca autorizatiile/certIFICATELE privind autorizarea CAFR expira ca valabilitate in perioada derularii contractului de servicii, atunci ofertantii vor transmite o Declaratie pe proprie raspundere prin care se angajeaza sa isi reinnoiasca autorizatia/certificatul astfel incat sa fie prestate legal servicii de auditare.</i>	
<b>III.2.2) Capacitatea economică și financiară</b>	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) ( <i>după caz</i> ):	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
<i>Cerinta nr. 1</i> - Declarație - <b>Fișă de informații generale</b> cu cifra de afaceri globală pe ultimii 3(trei) ani.	<i>Modalitatea de indeplinire</i> a) prezentarea documentului menționat, completat în conformitate cu Formularul 6 din secțiunea Formulare; b) conținutul documentului să dovedească că ofertantul a realizat activitate economică; În cazul în care ofertantul este înființat de mai puțin de trei ani, se calculează cifra medie de afaceri pe numărul de ani în care a desfășurat activitate (inclusiv anul înființării). c) se va preciza contul IBAN deschis de firma ofertantă la Trezorerie și adresa de corespondență în situația în care nu coincide cu adresa sediului social.
<b>III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) ( <i>după caz</i> ):	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
<i>Cerinta nr. 1</i> - <b>Document/contract sau recomandare din partea unor beneficiari</b> ai acestui tip de servicii	<i>Modalitatea de indeplinire</i> a) prezentarea cel puțin a unui document/contract sau a unei recomandări din partea unui beneficiar a acestui tip de servicii b) conținutul documentelor să dovedească că auditorul a efectuat auditare pentru minim 1 proiect similar
<b>III.2.4) Standarde de asigurare a calității – nu este cazul</b>	
<b>III.2.4) Contracte rezervate (<i>după caz</i>)</b>	da <input type="checkbox"/> <b>nu</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul este rezervat unor ateliere protejate	<input type="checkbox"/>
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forței de muncă protejate	<input type="checkbox"/>

### III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

<b>III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii</b>	da <input type="checkbox"/> <b>nu</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dacă da</b> precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: _____	
<b>III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective</b>	da <input type="checkbox"/> <b>nu</b> <input checked="" type="checkbox"/>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIP/POSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

## SECȚIUNEA IV: PROCEDURĂ

### IV.1) TIPUL PROCEDURII:

**Achiziție directă**

### IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

<b>IV.2. Criterii de atribuire</b>	
<b>Cel mai mic preț</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
- In cazul in care exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.	
Sau	
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> criteriile menționate în continuare ( <i>criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorității, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile</i> ) <input type="checkbox"/> criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptive	
<b>Criterii</b>	<b>Pondere</b>
<b>1.</b>	
<i>Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul</i>	
<b>2.</b>	
<i>Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul</i>	
<b>3.</b>	
<i>Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul</i>	
.....	

### IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

<b>IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)</b>
<b>8638/04.06.2014</b>
<b>IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare</b>
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT <b>RO</b> SK SL FI SV <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazurile prevăzute de lege.
Oferta și documentele care o însoțesc, trebuie să fie în <b>limba română</b> . Documentația tehnică și documentele emise de instituții/organisme oficiale din țara în care ofertanții străini sunt rezidenți vor fi prezentate în limba în care acestea au fost emise, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPDSRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea  
tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

#### IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

durata în luni: □□□ sau în zile: 30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă decât cea precizată mai sus va fi respinsă fiind considerată inacceptabilă.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. În orice situație autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 60 de zile.

### IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

#### IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat prezentei proceduri.

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică constă în întocmirea *ofertei tehnice* în care se va preciza clar termenul de execuție.

#### IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, tarif, dacă este cazul, la condiții de cost ale creditului, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Ofertantul trebuie să prezinte *formularul de oferta* indicat în **Formularul 7** care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Se precizează că ofertanții vor completa și depune în ofertă, *formularul centralizator de preturi* care cuprinde elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei, conform modelului ce se găsește în **Formularul 8**.

Pretul va fi ferm pe toată durata contractului.

Pretul va include toate cheltuielile ocazionale de prestarea serviciilor.

În cazul în care „prețul exclusiv TVA, inclus în propunerea financiară, depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul/invitația de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv” (conform art.36, alin. (1), lit. e), H.G. 925/2006 actualizată prin H.G. 834/2009), oferta este considerată inacceptabilă.

Pentru persoanele juridice/fizice din U.E.-regim intracomunitar, contractul se va încheia pe codul de înregistrare fiscală în scopuri de T.V.A.:RO 13805460, prevăzându-se în contract ca furnizorul va emite factura cu preturile exprimate fără T.V.A., autoritatea contractantă având obligația să achite furnizorului doar contravaloarea fără T.V.A., iar T.V.A. aferent urmand a fi achitat către bugetul de stat al României.

#### IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

**Oferta se compune din:**

**A. Documentele care însoțesc oferta;**

**B. Propunerea tehnică;**

**C. Propunerea financiară.**

**A. Documentele care trebuie să însoțească oferta sunt:**

**1. Scrisoarea de înaintare- declarație privind calitatea de participant la procedură (Formularul 1 - Secțiunea Formulare);**

**2. Împuternicirea: a) pentru semnatarul ofertei (dacă este cazul);**

**b) pentru reprezentantul prezent la ședința de deschidere (dacă este cazul);**

**3. Opis documente;**

**4. Documentele de calificare:**

**4.1.1. declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din ordonanță (Formularul 2 - Secțiunea Formulare);**

**4.1.2. declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanță (Formularul 3 - Secțiunea Formulare);**

**4.1.3. certificat de participare la licitație cu ofertă independentă (Formularul 4 - Secțiunea Formulare)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

**4.1.4. declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69 din ordonanță (Formularul 5 - Secțiunea Formulare)**

**4.1.5. Declarație pe propria răspundere a Auditorului din care sa reiasa** că auditorul nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare și Competența a Camerei Auditorilor Financiarți din România

**4.1.6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau Certificat de înregistrare;**

**4.1.7. Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar** eliberat de Camera Auditorilor Financiarți din România

**4.1.8. Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România** vizat cu mențiunea "Activ"

**4.2. Fișa informații generale (Formularul 6 - Secțiunea Formulare);**

**4.3. Document/contract sau recomandare din partea unor beneficiari ai acestui tip de servicii**

**B. Propunerea tehnică se compune din următoarele documente:**

**1. Oferta tehnică**

**C. Propunerea financiară se compune din următoarele documente:**

**1. Formularul de ofertă (Formularul 7 - Secțiunea Formulare);**

**2. Centralizatorul propunerii financiare (Formularul 8 - Secțiunea Formulare);**

**Atenție! Nu se folosesc nume și semnături prescurtate.**

**Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată și legalizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg.**

**Adresa autorității contractante:**

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, parter, sau se transmite prin poștă la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași / Registratura (Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor) / Str. Prof.dr.docent D.Mangeron nr.67, imobil T, parter / Of.Poștal nr.10, Căsuța Poștală nr.2000/ Cod poștal 700050 – IAȘI

**Serviciul care înregistrează:**

**Registratura** Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, parter, camera A-02 – ing. Mihaela Potîngă

**Denumirea compartimentului:**

**Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor - Univesitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.**

**Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor cu documentele.**

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar ale ofertei, **în original**.

Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă și va fi **numerotat, semnat și stampilat pe fiecare pagină de reprezentant/representanții** autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achiziție publică. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze documentele.

În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituții/organisme oficiale, ofertantul va prezenta, în limita a max.72 ore, originalul pentru a demonstra conformitatea copiilor.

Ofertantul care a depus anumite documente în original poate solicita înapoierea acestora prin trimiterea unui delegat pentru ridicarea documentelor, pe bază de adresă de solicitare și semnătură de primire. Autoritatea contractantă își va păstra copii după documentele respective vizate „conform cu originalul” de persoana responsabilă cu procedura de achiziție.

Se precizează că în interiorul plicului exterior este necesară prezentarea a **trei plicuri separate**, care conțin următoarele documente:

- un plic pentru documentele care însoțesc oferta;
- un plic cu propunerea tehnică;
- un plic cu propunerea financiară.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția:

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” din IAȘI**

**Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor**

**ACHIZIȚIE „Servicii de audit financiar aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731”**

**“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 11.06.2014 ORA 10<sup>30</sup>”.**

**Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALEUniversitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorității contactante decât cea stabilită în anunțul de participare sau care este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a ofertei se returnează nedeschisă.

**Ofertele vor fi depuse până la data 11.06.2014 ora 10<sup>00</sup> la Registratura** Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr.67, Imobil T, parter, **camera A-02 – ing. Mihaela Potîngă**

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât plicul cu oferta să fie primit și înregistrat de autoritatea contractantă la adresa și până la data și ora de primire, stabilite în invitația de participare.

Oferta poate fi depusă direct sau transmisă prin poștă. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul își asumă riscurile transiterii, inclusiv forța majoră.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorității contactante decât cea stabilită în anunțul de participare, sau care este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a ofertei se returnează nedeschisă.

**Data, ora și locul deschiderii ofertelor**

**Ora 10<sup>30</sup>, data 11.06.2014**, Departamentul de fizica, imobil corp T (Rectorat), etaj 3, laborator 3(324) cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67.

**Condiții pentru participanții la ședința de deschidere**

Participanții la ședința de deschidere, care nu sunt salariați ai Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, trebuie să prezinte un document de identitate și **împuternicire** scrisă prin care aceștia sunt autorizați să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere, cu excepția cazurilor în care participanții apar nominalizați în certificatul constatator emis. Alte persoane nu au acces la ședința de deschidere.

## SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

<b>VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC</b> ( <i>după caz</i> )	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dacă da</b> , precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare: _____	
<b>VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare</b>	da <input checked="" type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/>
<b>Proiect</b> „, Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice”	
<b>Numărul de identificare:</b> POSDRU /157/1.3/S/ 132731	
<b>VI.3) ALTE INFORMAȚII</b> ( <i>după caz</i> )	
<p>Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către comisia de evaluare.</p> <p>Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertelor.</p> <p>În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, aceasta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.</p> <p>Modelul contractului este prezentat în secțiunea Model Contract.</p> <p>Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, prelevează prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prelevează prevederile caietului de sarcini.</p>	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPDSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

## ANEXA A

### ADRESE SUPLIMENTARE ȘI PUNCTE DE CONTACT

#### I) ADRESE ȘI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Denumire oficială: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași		
Adresă: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67		
Localitate: Iași	Cod poștal: 700050	Țară: România
Punct(e) de contact: Registratura În atenția: ing. Adrian Grecu		Telefon: 0232-230009 0746839016
E-mail: greuceanu24@yahoo.com		Fax: 0232-230009
Adresă Internet (URL):		

#### II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

Denumire oficială: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași		
Adresă: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67		
Localitate: Iași	Cod poștal: 700050	Țară: România
Punct(e) de contact: Registratura În atenția: ing. Adrian Grecu		Telefon: 0232-230009 0746839016
E-mail: greuceanu24@yahoo.com		Fax: 0232-230009
Adresă Internet (URL): www12.tuiasi.ro/facultati/sim		

#### III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIAȚE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficială: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași - Registratura		
Adresă: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67 Imobil T, parter, O.P. 10 - C.P. 2000		
Localitate: <b>Iași</b>	Cod poștal: <b>700050</b>	Țara: <b>România</b>
Punct(e) de contact: <b>Registratura</b> În atenția: <b>ing. Mihaela Potîngă</b>		Telefon: <b>0232278683 int 2548</b>
E-mail:		Fax:
Adresă Internet (URL):		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

## CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

### SCURTA DESCRIERE

Serviciile solicitate în caietul de sarcini sunt destinate pentru desfasurarea în bune condiții a activităților specifice în cadrul proiectului “Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice” (contract finanțare POSDRU /157/1.3/S/ 132731)

**SCOPUL ACHIZITIEI:** *Servicii de audit financiar aferente proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731*

**CANTITATEA:** 7 RAPOARTE (cereri de rambursare) / PROIECT PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI.

PRESTAREA SERVICIULUI SE VA REALIZA LA SOLICITAREA SCRISA A BENEFICIARULUI.

**Oferta financiară va fi elaborată în lei, fără TVA.**

**Auditorul financiar verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate în contabilitate și în evidența cheltuielilor și sunt eligibile în conformitate cu art. 4 al contractului de finanțare și emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.**

**Auditorul va viza cererile de plată, dacă prevederile AMPOSDRU vor solicita această viza.**

**Auditorul va realiza auditul întregului proiect conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului.**

**Pentru fiecare sesiune de auditare, auditorul va avea la dispoziție 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor pentru a prezenta raportul de audit.**

**Autoritatea contractantă are obligația de a furniza documentele solicitate de către auditor necesare îndeplinirii în bune condiții a cerințelor din prezentul caiet de sarcini.**

**În anexa “Verificarea cheltuielilor” sunt prezentate condițiile tehnice de realizare a misiunii de audit.**

Plata serviciilor se va face cu ordin de plată, în termen de 30 zile de la primirea finanțării de către AM POSDRU / OI POSDRU a fiecărei cereri de rambursare. Plata nu se va efectua în situația în care cererea de rambursare este refuzată pe motiv de executare necorespunzătoare a serviciului de audit financiar.

Plata va fi efectuată pentru numărul efectiv de rapoarte de audit (cereri de rambursare).

Factura va fi însoțită de un de proces-verbal de recepție calitativă și cantitativă al rapoartelor de audit efectuate, aprobat de către autoritatea contractantă.

Recepția serviciilor prestate se va face pe baza de proces verbal de recepție la data predării raportului de audit.

Nu se accepta plata în avans conform HG 264/2003, modificată și completată.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică

Oferta financiară va conține prețul unui raport de audit, numărul de rapoarte de audit și prețul total al ofertei, în lei, fără TVA și TVA-ul distinct, conform centralizatorului de prețuri prezentat în setiunea Formulare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPDSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

## Verificarea cheltuielilor

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

ANEXA nr.1: INFORMAȚII DESPRE SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR

ANEXA nr.2 : SCOPUL PRESTATIEI: PROCEDURI DE REALIZAT

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

*Punctul 1 trebuie completat de Beneficiar și agreat de auditor*

*Punctul 2 trebuie furnizat de auditor*

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

### 4. GRAFICUL ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE

## GLOSAR DE ABREVIERI

Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări:

Specificații Tehnice = ST

Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR

Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC

Raportul privind Constatările Factice = RCF

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

Prezentul document reprezintă ST pe care „Beneficiarul” - *Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași*, solicită „auditorului” o activitatea de verificare a cheltuielilor și raportarea privind contractul de finanțare finanțat în cadrul POS DRU: **POSDRU/161/2.1/G/136071 – „Practica azi pentru jobul de mâine!”**. În cazul în care “Autoritatea de Management/Organismul Intermediar” este menționată în ST, aceasta se referă la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar care a semnat contractul de finanțare cu Beneficiarul și furnizează finanțarea nerambursabilă. Autoritatea de Management/Organismul Intermediar nu este parte a acestui angajament.

#### 1.1 Responsabilitățile părților cu privire la angajament

“Beneficiarul”, *Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași*, este organizația care primește finanțarea nerambursabilă și care a semnat contractul de finanțare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

- Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acțiunea finanțată prin contractul de finanțare și pentru asigurarea faptului că această CRC poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate și înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de bază și conturile contabile.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

- Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar și de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces liber și total la personalul beneficiarului, la toate informațiile și înregistrările pe care auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său.

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

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

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

## 1.2 Subiectul angajamentului

Subiectul acestui angajament este CRC *intermediară sau finală* cu privire la contractul de finanțare pentru perioada **mai 2014 – octombrie 2015**. Informațiile, atât financiare cât și non-financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informațiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conține o prezentare generală a informațiilor cheie a contractului de finanțare și a acțiunilor în cauză.

## 1.3 Motivul angajamentului

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

## 1.4 Tipul și obiectivul angajamentului

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

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

## 1.5 Scopul activității

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

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

1.5.2 Termeni și condiții ale contractului de finanțare

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

- Planificare, proceduri, documentație și probe

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

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

## 1.6 Raportarea

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OPDSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

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

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

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

## ANEXA NR.2: SCOPUL LUCRĂRII – PROCEDURI DE REALIZAT

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

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

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

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

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

### b. Înțelegerea suficientă a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului de finanțare

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

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

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

### 2.1 Proceduri generale

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

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

- a evalua dacă o verificare eficientă și efectivă a cheltuielilor este fezabilă; și



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

- a raporta excepții importante și puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerințele documentației, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea și îmbunătățirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acțiunii.

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

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

## 2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

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

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

## 2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

### 2.3.1 Categoriile și tipurile de cheltuieli

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

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

Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu celeași caracteristici sau caracteristici asemănătoare. Forma și natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) și modul în care cheltuielile sunt înregistrate (adică registrul de intrări) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor și acțiunilor sau tranzacțiilor de bază. În toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a acțiunilor sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

### 2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

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

## 2.4 Verificarea cheltuielilor

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

### 2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

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

Acesta verifică dacă aceste costuri:

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

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

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

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

#### 2.4.2 Acuratețe și înregistrare

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

#### 2.4.3 Clasificare

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

#### 2.4.4 Realitate (desfasurare/existență)

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

#### 2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziții publice

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

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

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

#### 2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

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

### 2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

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

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfectionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

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

**Să fie printat cu antetul auditorului**

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

<Numele Beneficiarului>

<Adresa>

<zi lună an>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

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

#### Obiectiv

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

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

#### Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- ST din Anexa 1 a acestui Raport și :

- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR

- *Codul etic* emis de către IFAC

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

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

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

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

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

#### Sursele informațiilor



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

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

### Constatări factuale

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

Auditorul trebuie să verifice toate categoriile și tipurile de cheltuieli.

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

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

### Utilizarea acestui Raport

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

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

Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus și nu se extinde asupra altor declarații financiare ale Beneficiarului.

Așteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție cu orice alte informații suplimentare sau sprijin pe care îl solicitați.

Cu considerație,

<zi lună an>

<numele auditorului>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

## DETALIILE RAPORTULUI

### Capitolul 1 Informații privind contractul de grant și acțiunea

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

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

### Capitolul 2 Proceduri realizate și constatări factuale

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

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

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

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

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

2.1 Proceduri generale

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuirea analitică

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.4 Verificarea cheltuielilor

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

2.4.2 Acuratețe și înregistrare

2.4.3 Clasificare

2.4.4 Realitate (desfasurarea/existență)

2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziții publice

2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

**Anexa 1 Specificații Tehnice**

**Anexa 2 CRC furnizată de Beneficiar**





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

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

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

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

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

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

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

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

92/50/CEE – contracte de servicii publice,

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

93/37/CEE – contracte de lucrări publice,

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

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

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

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

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

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

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

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

și



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfectionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabilește forme standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul legal al procedurilor de achiziție publică în conformitate cu Directiva 2004/17/CE și 2004/18/CE<sup>1</sup>,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>1</sup> Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii și Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziție aplicate de entitățile care operează în sectoarele apă, energie, transport și servicii postale au fost transpuse în legislația națională prin Ordonanța de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legislația secundară subsecventă.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

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

Conform acestor principii,

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

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

În plus, conform liniilor directoare:

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

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

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

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

## 1. Contracte supuse directivelor de achiziție publică ale UE

Nr.	Nereguli		Corecție recomandată ( Nota Nr. 1)
1.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în Directivele de Achiziție Publică ale CE, cu excepția cazurilor din punctul 2 de mai jos. Aceasta este o desconsiderare flagrantă a uneia dintre condițiile pentru co-finanțare ale Comunității.	100% din valoarea contractului implicat
2.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în Directivele de Achiziție Publică CE, dar i s-a făcut publicitate într-o oarecare măsură, astfel încât să permită operatorilor economici din alte State Membre să aibă acces la acesta.	25% din valoarea contractului implicat
3.	Atribuirea contractelor fără competiție, în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau de absența unei circumstanțe neprevăzute pentru lucrări complementare și servicii sau pentru furnizare echipamente.  (Nota Nr.2)	Contractul principal a fost atribuit în concordanță cu Directivele de Achiziție Publică ale CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu în scris), atribuite fără a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică, și anume cu acelea privind procedurile negociate fără publicare, din motive de urgență extremă cauzate de evenimente neprevăzute sau pentru atribuirea de servicii, lucrări sau echipamente suplimentare.	100% din valoarea contractului implicat. În cazurile în care totalul contractelor suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică nu depășesc pragurile Directivelor și 50% din valoarea contractului original, corecțiile pot fi reduse la la 25%.
4.	Lucrări sau servicii	Contractul principal a fost câștigat în concordanță cu	100% din valoarea care depășește



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

	adiționale care depășesc limita stabilită de Directivele prevăzute în circumstanțe neprevăzute. (Nota Nr. 2)	prevederile Directivelor CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare care depășesc valoarea contractului original cu mai mult de 50%.  Lucrările adiționale în sine nu constituie o lucrare separată în sensul art. 1(c) al Directivei 93/37 sau al art. 1(2) (a) și 2(b) din Directiva 2004/18 sau un serviciu separat în sensul art. 1(a) al Directivei 92/50 sau al art. 1(2) și 2(d) din Directiva 2004/18.  În cazurile în care lucrările sau serviciile adiționale depășesc pragurile Directivelor constituie o lucrare sau un serviciu separat, este necesar să se țină cont de valoare agregată a tuturor lucrărilor sau serviciilor cu scopul aplicării Directivelor de Achiziție Publică.  Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat și depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 1 menționat mai sus.  Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat, dar nu depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 21 de mai jos.	50% din valoarea contractului original.
5.	Nedeclararea tuturor criteriilor de selecție și de atribuire a contractelor în documentele sau notificările de licitație.	Contractul a fost atribuit în conformitate cu regulile de publicitate ale Directivelor de Achiziție Publică, dar în documentele de licitație sau în anunțul de licitație nu au fost expuse toate criteriile de selecție și/sau criteriile de atribuire nu au fost suficient descrise.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, în funcție de gravitate.
6.	Aplicarea unui criteriu ilegal de selecție a contractului	Contractul a fost atribuit aplicând criterii de selecție a contractului ilegale (de ex. Folosirea unui criteriu de selecție pentru atribuirea contractului, neconformarea cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de licitație sau documentele de licitație sau aplicarea criteriilor de atribuire a unui contract în mod incorect și/sau nediscriminatoriu).	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate
7.	Selectare ilegală și/sau criterii de atribuire a contractului stabilite în procedura de licitație.	În cazurile în care anumiți operatori au fost împiedicați/înlăturați de la licitație din cauza restricțiilor nelegitime stabilite în anunțul de licitație sau în documentele de licitație (de ex. Obligația de a avea deja o instituție sau o reprezentanță în țară sau regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice și favorizează un singur operator sau deținerea de experiență în regiune, etc.)	25% din valoarea contractului.  (o corecție financiară în proporție de 100% a valorii contractului poate fi aplicată în cele mai grave cazuri, unde există o intenție deliberată de a exclude anumiți licitanți.)
8.	Determinarea insuficientă sau discriminativă a obiectului contractului.	Descrierea în documentele de licitație sau în anunțul de licitație este discriminatorie sau insuficientă pentru ca licitanții să determine obiectul contractului sau pentru ca autoritățile contractante să atribuie contractul.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

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

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

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

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

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

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

Nr.	Neregulă	Corecție recomandată
-----	----------	----------------------



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

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

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

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

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

b) Principiile tratamentului egal și nediscriminării implică obligația de transparență care constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potențial ofertant, a unui grad de publicitate suficient astfel încât să permită contractului să fie supus competiției. Obligația de transparență cere ca o întreprindere localizată în alt Stat Membru să poată avea acces la informații adecvate în legătură cu contractul înainte ca acesta să fie atribuit, astfel încât, dacă este de dorit, acesta să își poată manifesta interesul pentru obținerea contractului.

c) Pentru cazurile individuale unde, din cauza unor circumstanțe particulare, precum interesul economic scăzut, atribuirea unui contract nu este de interes pentru operatorii economici localizați în alte State Membre. Într-un asemenea caz, efectele asupra libertăților fundamentale trebuie privite ca prea nesigure și indirecte pentru a autoriza aplicarea standardelor derivate din legea primară a Comunității și prin urmare nu există motive pentru aplicarea corecțiilor financiare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

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

#### 4. GRAFICUL ESTIMATIV PRIVIND CALENDARUL CERERILOR DE RAMBURSARE

Cerere de rambursare	de la data	Cheltuieli efectuate până la data	Data depunerii cererii de rambursare la AMPOSDRU/OI
Număr curent	Luna/An	Luna/An	Luna/An
ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 1			
1	Mai 2014	Iunie 2014	18 Iunie 2014
2	Iunie 2014	Septembrie 2014	18 Septembrie 2014
3	Septembrie 2014	Decembrie 2014	18 Decembrie 2014
4	Decembrie 2015	Martie 2015	18 Martie 2015
ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 2			
5	Martie 2015	Mai 2015	18 Mai 2015
6	Mai 2015	August 2015	18 Septembrie 2015
Cerere finală de rambursare	Septembrie 2015	Noiembrie 2015	04 Decembrie 2015



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALEUniversitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

## FORMULARE

Această secțiune conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

### FORMULARUL 1-----

Operator economic  
.....  
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorității contractante  
nr. .... / .....

### SCRISOARE DE ÎNAINȚARE DECLARAȚIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

Către **Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași**  
Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași, 700050

1. Subsemnatul....., reprezentant împuternicit al ..... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, în urma anunțului de participare apărut în ....., având nr. .... din ..... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea ....., (denumirea contractului/acordului cadru de achiziție publică), având ca obiect ....., (denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), pentru care sedinta de deschidere a ofertelor are loc la data de .....(zi/lună/an), organizată de ..... (denumirea autorității contractante), particip și depun ofertă:

- în nume propriu;  
 ca asociat în cadrul asociației.....;  
 ca subcontractant al ..... (denumirea/numele ofertantului);

(Se bifează opțiunea corespunzătoare) și vă transmitem alăturat următoarele:

a. Documentul ..... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b. coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ..... copii:  
oferta compusă din ;

i) documentele care însoțesc oferta.

ii) Propunerea tehnică.

iii) Propunerea financiară;

Introduse separat în plicuri interioare.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

2. Subsemnatul declar că:

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

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

3. 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.

4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

5. Subsemnatul declar că sunt de acord cu prevederile menționate în modelul de contract de furnizare, prezentat în secțiunea IV.

6. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Data completării .....

Operator economic,

Cu stimă,

## FORMULARUL 2

Operator economic

(denumirea/numele)

### DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.180 DIN ORDONANȚA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_,  
(denumirea/numele și sediul/adresa /ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar ca 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 dispun.

Data completării .....

Operator economic,

(semnatura autorizată)

## FORMULARUL 3

Operator economic

(denumirea/numele)

### DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.181 DIN ORDONANȚA

Subsemnatul(a) .....(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achiziție publică având ca obiect .....(denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de .....(zi/lună/an), organizată de ..... (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul - sindic;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată .....
- în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit și nu există situații în care să-mi fi îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale din motive imputabile mie, fapte care nu au produs și nu sunt de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestora;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu prezint informații false și prezint informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

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 dispun.

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIP/POSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfectionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Data completării .....

Operator economic,

(semnatura autorizata)

#### FORMULARUL 4

Operator economic

(denumirea/numele)

#### DECLARAȚIE

#### CERTIFICAT- de participare la licitație cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnata, ....., reprezentant/reprezentanți legali al/ai ....., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziție publică organizată de ....., în calitate de autoritate contractantă, cu anunț de participare nr. .... din data de .....,

certific/certificăm prin prezenta că informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ....., următoarele:

1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat;
2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publică în condițiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia;
6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor.

III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declorăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

.....

Reprezentant/Reprezentanți legali

(semnături)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPDSRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfeccionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

**FORMULARUL 5**

Operator economic

(denumirea/numele)**DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.69<sup>1</sup> DIN ORDONAȚA**

1. Subsemnatul(a) .....(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achiziție publică având ca obiect .....(denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), în temeiul art. 69<sup>1</sup> din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații și a excluderii din procedura de atribuire, următoarele:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere ori de supervizare și/sau acționari ori asociați, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, ce dețin funcții de decizie în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;

- nu sunt implicat în relații comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

2. Subsemnatul(a) .....(denumirea, numele operatorului economic), 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.

3. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar că cele consemnate în prezenta declarație sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea.

Data completării .....

Operator economic,

(semnatura autorizata)**FORMULARUL 6**

Operator economic

(denumirea/numele)**INFORMAȚII GENERALE**

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

**CONT în TREZORERIE : în care se va face plata contractului/acordului cadru****CONT într-o bancă în care se va face returnarea garanțiilor, dacă este cazul**

5. Certificatul de înmatriculare/inregistrare \_\_\_\_\_(numărul, data și locul de înmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: \_\_\_\_\_(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_ (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 8. Principala piață a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul	Cifra de afaceri anuală (la 31 decembrie) lei
------	--



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfeccionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

1.....	
2.....	
3.....	
Media anuală:	

Operator economic,

(semnatura autorizata)

## FORMULARUL 7 -----

## OFERTANTUL

(denumirea/numele)

## FORMULAR DE OFERTĂ

Către **Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași**  
Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași, 700050

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații \_\_\_\_\_, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm \_\_\_\_\_ (denumirea serviciilor), pentru suma de \_\_\_\_\_ (suma în litere și în cifre) lei, reprezentând \_\_\_\_\_ (suma în litere și în cifre) euro, plătită după recepția serviciilor/în rate lunare sau trimestriale (se elimină opțiunile neaplicabile), la care se adaugă taxă pe valoarea adăugată în valoare de \_\_\_\_\_ (suma în litere și în cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_ (durata în litere și cifre) zile, respectiv până la data de \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

**nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_ (semnătura), în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului).

## FORMULARUL 8 -----

## OFERTANTUL

(denumirea/numele)

## CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE

Către **Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași**  
Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași, 700050



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALEUniversitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Data întocmirii.....

Data până la care oferta este valabilă.....

Data pentru care se determină echivalența leu(RO)/euro: ..... și cursul mediu B.N.R. de.....lei (RON)/un euro

Nr. crt.	Denumirea serviciului	U.M.	Cantitate	Pret unitar (de execuție la beneficiar exclusiv TVA)		Valoare totală la destinația finală (col.4 x col.5)		Valoarea T.V.A.	
				lei (RON)	EURO	lei (RON)	EURO	lei (RON)	EURO
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	
1	<b>AUDIT FINANCIAR</b>	raport	7						
<b>TOTAL OFERTĂ</b>									

Semnătura și ștampila ofertantului,

.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPSDRU

Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

## Contract de prestari servicii de audit

nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

### Art. 1. Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii,

între:

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" din IAȘI** cu sediul în Iași, B-dul D. MANGERON nr. 67, tel.0232/278680, fax.0232/237627, cod fiscal 4701606, având contul RO38 TREZ 4065 0470 9X01 3437 la TREZORERIA IASI, reprezentată prin Rector - Prof. univ. dr. ing. Ion GIURMA, Director General Administrativ – Jr.dr.ec.Petru Condrea și Director Economic - ec. SILVIA CERNE, în calitate de achizitor,

și

....., înscrisă în Registrul auditorilor financiari întocmit de CAFR, adresa/sediul....., telefon/fax ....., numărul de înmatriculare ....., codul fiscal ....., cont (trezorerie, banca)....., reprezentat prin ....., având funcția ....., în calitate de **PRESTATOR**, a intervenit prezentul contract.

### Art. 2. Definitii

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

**a) contract** - prezentul contract și toate anexele sale;

**b) achizitor și prestator** - partile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

**c) pretul contractului** - pretul platibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

**d) servicii** - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;

**e) forta majora** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțativă. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti;

**f) zi** - zi calendaristică; an - 365 de zile.

### Art. 3. Interpretare

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.

### Art. 4. Obiectul principal al contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit financiar pentru proiectul "Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice" POSDRU /157/1.3/S/ 132731, conform caietului de sarcini și propunerii tehnice, anexa la contract, și în conformitate cu dispozițiile legale.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

### Art. 5. Pretul contractului și modalități de plată

5.1. Pretul pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de către achizitor, este de ..... lei, la care se adaugă ..... lei, reprezentând T.V.A

5.2. Plata se va realiza în contul prestatorului nr. .... deschis la Trezoreria ....., în termen de 30 de zile de la aprobarea de către AM POS-DRU / OI POS-DRU a fiecărei cereri de rambursare.

5.3. Plata nu se va efectua în situația în care cererea de rambursare este refuzată pe motiv de executare necorespunzătoare a serviciului de audit financiar.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

5.4. Plata va fi efectuată pentru numărul efectiv de rapoarte de audit.

5.5. Factura va fi însoțită de un de proces-verbal de recepție calitativă și cantitativă al rapoartelor de audit efectuate, aprobat de către autoritatea contractantă.

## Art. 6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui de ambele părți și încetează la data de 31.12.2015, după realizarea cererii finale de rambursare pentru proiectul „Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice” (contract finanțare POSDRU /157/1.3/S/ 132731).

## Art. 7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

- a) propunerea tehnică;
- b) propunerea financiară;
- c) caietul de sarcini;
- d) garanția de bună execuție.

## Art. 8. Obligațiile principale ale prestatorului

8.1. Prestatorul se obligă sa:

- a) presteze serviciile de audit conform normelor legale și profesionale incidente în materia de audit financiar, cu cerințele achizitorului și ținând seama de instrucțiunile AM POSDRU/OI POSDRU;
- b) presteze serviciile de audit la solicitarea scrisă a achizitorului;
- c) prestarea serviciilor de audit se va realiza în termen de 6 zile de la data prezentării documentelor de către achizitor;
- d) verificarea documentelor se va face la sediul achizitorului și prestatorul trebuie să-și planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a documentelor.
- e) execute procedurile agreeate așa cum sunt specificate în caietul de sarcini și oferta tehnică și să transmită către achizitor un Raport privind Constatările Factice.
- f) presteze serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat;
- g) să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, în vederea îndeplinirii obligațiilor prezentului contract.
- h) execute serviciile în conformitate cu termenul de prestare convenit; totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata derulării prezentului contract.
- i) păstreze confidențialitatea informațiilor transmise de către achizitor, cu excepțiile prevăzute de lege;
- j) la solicitarea achizitorului și de câte ori este necesar, prestatorul va comunica acestuia, în termen de 2 zile de la solicitare, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de către CAFR;
- k) să abțină de la orice declarație publică privind derularea prezentului contract fără aprobarea prealabilă a achizitorului și de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligațiile sale față de achizitor conform prezentului contract;
- l) furnizeze achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută prezentul contract;
- m) să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, în situația neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor;
- n) să răspundă pentru daunele cauzate de despăgubi, proteja și apara achizitorul, agenții și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, reclamațiilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea prezentului contract de către prestator, în condițiile în care prestatorul este notificat de către achizitor despre asemenea acțiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce achizitorul a luat cunoștință despre acestea; limitarea responsabilității nu se va aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenționată a obligațiilor;
- o) organizeze în mod sistematic și exact arhive și înregistrări cu privire la serviciile prestate conform prezentului contract, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acuratețe serviciile prestate, identificate în factura (facturile) prestatorului.

## Art. 9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1. Achizitorul se obligă sa:

- a) să plătească pretul către prestator conform art. 5 din prezentul contract;
- b) să prezinte prestatorului informațiile sau materialele solicitate de acesta și care îi sunt necesare în realizarea obiectului prezentului contract în termen de 5 zile de la data solicitării;
- c) să asigure prestatorului spațiul necesar desfășurării activității;
- d) să notifice în scris prestatorului numele persoanei care reprezintă achizitorul în derularea prezentului contract și datele de contact ale acestuia în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract.
- e) să solicite în scris prestatorului prestarea serviciilor conform caietului de sarcini și ofertei tehnice;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfectionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

## Art. 10. Penalități pentru intarziere

**10.1.** In cazul in care prestatorul, din culpa sa exclusiva nu reuseste sa isi execute obligatiile asumate in contract sau le executa in mod necorespunzator, achizitorul va deduce din pretul contractului ca penalitati 0,1% pe zi din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.

**10.2.-** In cazul in care achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta va fi obligat la plata unei penalitati de 0,1% pe zi din valoarea plății neefectuate pentru fiecare zi de intarziere.

## Art. 11. Recepție și verificări

**11.1. Achizitorul** are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislatia in vigoare si cu cerintele la zi ale AM POSDRU/ OI POSDRU.

**11.2.** Achizitorul se pronunta asupra receptiei numai pentru documentele si/sau materialele elaborate in conformitate cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini si propunerea tehnica.

**11.3.-** Verificarile vor fi efectuate de catre persoanele imputernicite de achizitor in acest sens, achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, **prestatorului** identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

**11.4.** In caz de respingere a serviciilor prestate, prestatorul este obligat sa remedieze serviciile neconforme in 3 zile de la primirea notificarii din partea achizitorului.

**11.5.** Prestatorul va permite managerului de proiect sau oricarei persoane autorizate de catre achizitor sau chiar achizitorului, Comisiei Europene sau Curtii Europene a Auditorilor sa inspecteze sau sa auditeze intregistrarile si conturile privind serviciile prestate si sa faca copii ale documentelor, atat in timpul, cat si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

## Art. 12. Garantia de buna executie a contractului

**12.1.** Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in quantum de 5% din valoarea contractului fara TVA si este valabila pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract.

**12.2.** Prestatorul are obligatia de a transmite garantia de buna executie in termen 2 zile de la data semnarii prezentului contract.

**12.3.** Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

**12.4.** Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

## Art. 13. Modalități de plată

**13.1.** Toate facturile trebuie insotite de documente justificative aferente fundamentarii cheltuielilor (state de plata, rapoarte, alte documente.).

**13.2.** Plata facturii finale va fi conditionata de indeplinirea de catre prestator a tuturor obligatiilor sale in legatura cu executarea tuturor clauzelor prevazute de prezentul contract si de aprobarea de catre achizitor a etapei finale finale a serviciilor.

**13.3.** Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform prezentului contract.

## Art. 14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

**14.1.** Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in termenul convenit prin prezentul contract.

**14.2.** Serviciile prestate in baza prezentului contract sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita prin termenul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor respective.

**14.3.** In cazul in care:

i) exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea prezentului contract de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare prevazuta la pct. 8.1. lit. c) sau la pct. 6.1. si vor semna un act aditional.

**14.4.** Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul partilor, prin act aditional.

**14.5.** In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

## Art. 15. Ajustarea pretului contractului





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

**15.1.** Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, și nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a contractului.

#### **Art. 16. Amendamente**

**16.1.** Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prezentului contract, prin act adițional semnat de ambele părți, mai puțin cea prevăzută la pct. 5.1.

#### **Art. 17. Cesiunea**

**17.1.** Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

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

#### **Art. 18. Forta majora**

**18.1.** Forta majora este constatată de o autoritate competentă.

**18.2.** Forta majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

**18.3.** Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**18.4.** Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**18.5.** Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde daune-interese.

#### **Art. 19. Incetarea contractului**

**19.1.** Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a) prin acordul părților;
- b) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- c) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizației de funcționare a prestatorului;
- d) prin imposibilitate de executare, caz în care prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinit până la data apariției cauzei care a dus la imposibilitatea de executare;
- e) prin denunțare unilaterală de către achizitor a prezentului contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă sau în cazul rezilierii din orice motiv de către AM POSDRU/ OI POSDRU a contractelor de finanțare a proiectului. În acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinit până la data denunțării unilaterale a contractului.
- f) prin reziliere în condițiile prevăzute de lege și prezentul contract.

#### **Art. 20. Rezilierea contractului**

**20.1.** Achizitorul are dreptul de a rezilia prezentul contract în caz de incapacitate fizică clară și durabilă a prestatorului, situație care poate compromite buna executare a prestațiilor ce fac obiectul prezentului contract de servicii.

**20.2.** Rezilierea nu creează prestatorului, dreptul la o compensație.

**20.3.** În cazul în care prestatorul face obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciară a creanțelor, achizitorul poate rezilia prezentul contract dacă după notificarea de către administratorul judiciar, acesta transmite că nu preia obligațiile prestatorului.

**20.4.** În cazul deschiderii procedurii insolvenței (lichidare judiciară) împotriva prestatorului, achizitorul își rezervă dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenția de denunțare a prezentului contract; la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării achizitorului de denunțare a contractului și dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde, contractul se consideră denunțat fără nici o altă formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului în condițiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia.

**20.5.** Neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor contractuale de către una din părți conduce la rezilierea de drept a contractului și cu posibilitatea de a se pretinde daune-interese, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligentele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin potrivit prezentului contract în termen de 5 zile de la primirea notificării.

**20.6.** În cazul în care, pe durata prestării serviciilor, prestatorul își pierde calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR conform legii, prezentul contract se reziliează de drept fără notificare și fără îndeplinirea vreunei alte formalități. În acest caz, prestatorul are



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfeccionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract indeplinită până la data retragerii calitatii de audit financiar independent de către CAFR.

**20.7.** În cazul în care încetarea executării contractului s-a produs ca urmare a clauzei prevăzută la art. 12, achizitorul va notifica prestatorului, rezilierea contractului.

**20.8.** Rezilierea în condițiile mai sus menționate, nu creează prestatorului dreptul la eventuale compensații.

**20.9.** Fata de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline după acordarea unui preaviz de \_\_\_\_\_ zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

20.9.1. prestatorul nu își îndeplinește obligațiile în condițiile și perioadele stabilite în prezentul contract;

20.9.2. prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către managerul de proiect care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligațiilor care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a serviciilor din prezentul contract;

20.9.3. după semnarea prezentului contract, prestatorul cesionează drepturile sale din prezentul contract sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

20.9.4. prestatorul declară, independent de cazurile prevăzute la pct. 19.1., că nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale;

20.9.5. după semnarea prezentului contract, prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

20.9.6. după semnarea prezentului contract, se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea;

20.9.7. împotriva prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

20.9.8. valorificarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract de servicii este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina prestatorului;

**20.10.** Cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 19.9.6. și 19.9.7. achizitorul va instința prestatorul în legătură cu motivul rezilierii și va comunica acestuia sancțiunile prevăzute. Prestatorul este invitat să prezinte observațiile sale cu privire la sancțiunile notificate.

**20.11.** Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acționa prestatorul, civil sau penal.

#### **Art. 21. Solutionarea litigiilor**

**21.1.** 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.

**21.2.** Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, aceasta va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

#### **Art. 22. Comunicari**

**22.1.** În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

**22.2.** În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

**22.3.** Dacă notificarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

**22.4.** Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la punctele precedente.

#### **Art. 23. ALTE CLAUCZE**

**23.1.** Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, cu excepția clauzei de la art. 5 din prezentul contract.

**23.2.** Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizează în baza unei notificări care se comunică părții în cel mult \_\_\_\_\_ zile de la data apariției care impune modificarea.

**23.3.** Nici o solicitare de prelungire a perioadei de execuție nu poate fi transmisă după expirarea perioadei de execuție a prestațiilor.

**23.4.** Nu sunt acceptate modificări ale clauzelor care duc la scăderea calitatii prestării serviciilor astfel cum au fost prevăzute în oferta tehnică și caietul de sarcini.

**23.5.** Titlurile și subtitlurile prezentului contract nu vor afecta în nici un fel interpretarea prezentului contract.

#### **Art. 24. Limba care guvernează contractual**

**24.1.** Limba care guvernează contractul este limba română.

#### **Art. 25. Legea aplicabilă contractului**

**25.1.** Contractul va fi interpretat conform legilor din România.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Partile au inteles sa incheie astazi,....., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**FURNIZOR**

.....

(L.S.)

Director,

.....

(semnătura autorizată)

**ACHIZITOR**

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iași

(L.S.)

Rector,

Prof. univ. dr. ing. Ion Giurma

(semnătura)

Director general administrativ,

Dr.ec.jur. Petru Condrea

(semnătura)

Director Financiar-Contabilitate,

Ec. Silvia Cerne

(semnătura)

Vizat oficiu juridic,

Jur. Mirela Troia

(semnătura)

Viză de certificare a structurii organizaționale emitente

(semnătura)

Responsabil contract

(semnătura)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPSDRU



Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iași

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: Perfectionarea teoretică și practică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru folosirea

tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și disciplinelor tehnice

Contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Cod SMIS 53087

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

**Oferta se compune din:**

**A. Documentele care însoțesc oferta;**

**B. Propunerea tehnică;**

**C. Propunerea financiară.**

**A. Documentele care trebuie să însoțească oferta sunt:**

**1. Scrisoarea de înmăntare- declarație privind calitatea de participant la procedură (Formularul 1 - Secțiunea Formulare);**

**2. Împuternicirea: a) pentru semnatarul ofertei (dacă este cazul);**

**b) pentru reprezentantul prezent la ședința de deschidere (dacă este cazul);**

**3. Opis documente;**

**4. Documentele de calificare:**

**4.1.1. declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din ordonanță (Formularul 2 - Secțiunea Formulare);**

**4.1.2. declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanță (Formularul 3 - Secțiunea Formulare);**

**4.1.3. certificat de participare la licitație cu ofertă independentă (Formularul 4 - Secțiunea Formulare)**

**4.1.4. declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69<sup>1</sup> din ordonanță (Formularul 5 - Secțiunea Formulare)**

**4.1.5. Declarație pe propria răspundere a Auditorului din care sa reiasa că auditorul nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de Monitorizare si Competenta a Camerei Auditorilor Financiari din Romania**

**4.1.6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;**

**4.1.7. Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania**

**4.1.8. Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vizat cu mentiunea “Activ”**

**4.2. Fișa informații generale (Formularul 6 - Secțiunea Formulare);**

**4.3. Document/contract sau recomandare din partea unor beneficiari ai acestui tip de servicii**

**B. Propunerea tehnică se compune din următoarele documente:**

**1. Oferta tehnică**

**C. Propunerea financiară se compune din următoarele documente:**

**1. Formularul de ofertă (Formularul 7 - Secțiunea Formulare);**

**2. Centralizatorul propunerii financiare (Formularul 8 - Secțiunea Formulare);**