



PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 2 „ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII”

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1. „PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV PRIN INCUBATOARE DE AFACERI”

BENEFICIAR: CONFERENCE SYSTEMS S.R.L.

TITLUL PROIECTULUI: Creșterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție

Cod SMIS 2014+: 130873

Nr. înreg: DP-07122021-CS085/POR

INVITAȚIE

Achiziție servicii de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Creșterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”

Persoană juridică achizitoare **CONFERENCE SYSTEMS SRL**, cu sediul în București, Str. Episcop Ilarion nr. 14, email: conferencesystems@gmail.com, Tel: + 0745110601/0213216662, cod unic înregistrare RO 13093672, în baza contractului de finanțare POR 6440 pentru implementarea „**Creșterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție**” cod SMIS 2014+: 130873, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

solicită oferte de preț pentru **Achiziția serviciilor de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Creșterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”, Cod SMIS 2014+: 130873.**

Obiectul contractului îl reprezintă **servicii de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Creșterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”, Cod SMIS 2014+: 130873.**

Cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiară;

Tipul contractului: servicii

Locul de prestare a serviciilor: la sediul proiectului Aleea Șuica nr. 10, bl. 68, sc. A, ap. 1, parter, oraș Scornicești, Județul Olt.

Valoare estimată : 5.000 lei fara TVA

Durata contractului de achiziție: 2 luni, dar nu mai târziu de data de 31.01.2022.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 16.12.2021, ora 14:00

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Achiziție directă conform ordinului nr. 1284/2016.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conditii contract:

Plata contractului se va face în termen de maxim 90 zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar. Factura se emite pe baza procesului verbal de recepție a serviciilor.

Plata se va face prin mecanismul decontării prin cereri de prefinanțare/plata/rambursare, în maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea de către beneficiar de la AMPOR a sumelor aferente facturii emise de Furnizorul și cuprinsă în cererea aprobată

Valabilitate oferta:

Oferta va avea perioada de valabilitate de 60 zile, având caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Solicitări clarificări

Solicitările de clarificări vor fi transmise Achizitorului la punctul de lucru din București, Str. Episcop Ilarion nr. 14, Tel:+ 0745110601/0213216662, de luni până vineri între orele 10 -17 cu excepția sărbătorilor legale sau la adresa de e-mail conferencesystems@gmail.com cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data limită de trimitere a ofertelor.

Ofertele vor fi depuse la punctul de lucru al achizitorului:

CONFERENCE SYSTEMS SRL, București, Str. Episcop Ilarion nr. 14.

Operatorii economici trebuie să depună oferta până la data de 16.12.2021 ora 14.00, în plic la punctul de lucru al CONFERENCE SYSTEMS SRL din București, Str. Episcop Ilarion nr. 14. Plicul poartă atât denumirea și adresa ofertantului, cât și adresa destinatarului SC CONFERENCE SYSTEMS SRL. Ofertantul trebuie să sigileze plicul (coletul), închis corespunzător și netransparent. Se va menționa pe plic: „Pentru participarea la procedura de achiziție servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului « Creșterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție » cod SMIS 2014+: 130873” – A nu se deschide înainte de data de 16.12.2021, ora 14:00” .

Tel:+ 0745.110.601/021.321.66.62, persoana de contact: Pascu Dan.

CRITERII DE CALIFICARE

Criteriu	Document solicitat
Ofertantul trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității profesionale	Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului – în fotocopie, certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entității, cu mențiunea „conform cu originalul”. Se solicită ca ofertantul să aibă incluse domeniile de activitate ce fac din obiectul achiziției. Persoanele juridice/fizice străine vor demonstra îndeplinirea criteriilor cu înscrisuri eliberate de autoritățile competente din țara de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a Ofertelor.
Documente privind situația personală	Prezentarea declarației pe propria răspundere privind situația personală Formular 4
Ofertantul nu se află în conflict de interese	Pe parcursul aplicării acestei Proceduri competitive, beneficiarul privat are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Criteriu	Document solicitat						
	<p>Ofertanții acestuia, inclusiv subcontractanții acestora, între membrii comisiei de evaluare și Ofertanți, inclusiv subcontractanții acestora sau în care Ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni sau parti sociale în cadrul a doi sau mai multi Operatori economici participanti la aceasta Procedura competitiva.</p> <p>Pentru scopul luarii masurilor necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, CONFERENCE SYSTEMS SRL face public structura actionariatului sau, precum si pe cei implicati in proiectul proiectului „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie” cod SMIS 2014+: 130873, in cadrul caruia acest Contract este atribuit:</p> <table border="1" data-bbox="660 763 1492 887"> <thead> <tr> <th>Nume și prenume</th> <th>Calitatea deținută</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nicolae Dan Pascu</td> <td>Administrator/Manager Proiect</td> </tr> <tr> <td>Carmen Pascu</td> <td>Asociat</td> </tr> </tbody> </table> <p>In acest sens, in conformitate cu art. 15 din OUG 66/2011, Ofertantul are obligatia de a depune in cadrul acestei Proceduri competitive, ca parte a Ofertei, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a incalcat prevederile referitoare la conflictul de interese. Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese din care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situațiile descrise la art. 14 și art. 15 din O.U.G. nr.66/2011, în original - Formularul nr.3.</p>	Nume și prenume	Calitatea deținută	Nicolae Dan Pascu	Administrator/Manager Proiect	Carmen Pascu	Asociat
Nume și prenume	Calitatea deținută						
Nicolae Dan Pascu	Administrator/Manager Proiect						
Carmen Pascu	Asociat						
Carnet de membru al CAFR vizat pe anul 2021	Se va prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul"						
Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR	Se va prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul"						
Declarație pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR.	Declarație pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR.						

Ofertele care nu conțin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare. Documentele, intr-o alta limba decat lb. romana, vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate prezentate in copie semnate pentru conformitatea cu originalul.

Criterii de atribuire:

Având în vedere obiectul contractului, obligativitatea respectării cerințelor din caietul de sarcini și măsurile asiguratorii în caz de neîndeplinirea/ îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale **criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.**

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza prin clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a prețului total fără TVA oferat. Prețurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului, sunt prețurile oferate pentru prestarea serviciilor, fără TVA. Se va evalua valoarea totală, lei, fără TVA. Oferta care este declarată câștigătoare conform criteriului de atribuire stabilit, prețul cel mai scăzut, și trebuie să îndeplinească toate specificațiile tehnice minime obligatorii, așa cum au fost stabilite în Caietul de sarcini.

Informații suplimentare:

1. Oferta va cuprinde **propunerea tehnica, propunerea financiară** conform model anexat și **documentele** solicitate la condiții de **participare**, semnate de reprezentantul legal/imputernicitul ofertantului.
2. Autoritatea contractantă va selecta ofertele care respecta toate cerințele solicitate în specificațiile tehnice.
3. În cazul în care se depun oferte cu același preț, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care câștigător va fi declarat ofertantul cu propunerea financiară cu prețul cel mai scăzut.
4. Persoana contact informații suplimentare: Nicolae Dan Pascu, manager de proiect.
5. NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
6. NU se accepta oferte întârziate.
7. NU se accepta oferte parțiale.
8. Oferta va fi considerată fermă și se va menține timp de 60 de zile de la ofertare.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Elaborarea propunerii tehnice se va realiza astfel încât aceasta să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și să asigure posibilitatea verificării punct cu punct a cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va conține detaliile tehnice, termene de execuție, precum și alte informații considerate relevante. Cerințele prevăzute în Caietul de sarcini sunt cerințe minime și obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/ obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol, privind toate specificațiile continuate în Caietul de sarcini, prin intermediul cărora ofertantul va demonstra corespondența propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini – se va elabora în acest sens o matrice de corespondență.

Propunerea tehnică va fi întocmită conform modelului anexat. – Propunere tehnică – **Formular 6**

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE

Valoarea estimată nu poate fi depășită.

Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de ofertă. În cadrul Formularului de ofertă se completează prețul, care va fi ferm pe toată durata contractului. Formularul de ofertă va cuprinde toate cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectului contractului. Prețul oferat va cuprinde toate serviciile solicitate. Nu se accepta oferte incomplete. Oferta va conține prețul total, cu și fără TVA, exprimat în lei. Prețul nu poate fi modificat.

În cazul ofertelor în euro, valoarea la care se va face raportarea euro/leu este cursul InforEuro 1 euro = **4.7552 RON** lei valabil la data lansării Ghidului POR 2.1A, afișat pe site-ul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en).

Plata se va face prin mecanismul decontării prin cereri de prefinanțare/plată/rambursare, în maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea de către beneficiar de la AMPOR a sumelor aferente facturii emise de Furnizorul și cuprinsă în cererea aprobată.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



Oferta financiară va avea perioada de valabilitate de 60 zile, având caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate

DOCUMENTE ANEXATE:

- Formular 1 – Scrisoare de înaintare
- Formular 2 – Fișa informații generale
- Formular 3 – Declarație conflict interese
- Formular 4 – Formular privind situația personală
- Formular 5 – Oferta financiară
- Formular 6 – Oferta tehnică

Manager proiect,
Dan Pascu

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CAIET DE SARCINI SPECIFICAȚII TEHNICE

1. DATE GENERALE DESPRE PROIECT

Denumirea Proiectului: „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie”, cod SMIS 2014+: 130873, finantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 2 „ÎMBUNĂȚĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII”, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1. „PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV PRIN INCUBATOARE DE AFACERI”.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni, aceasta cuprinzând perioada de desfășurare a activităților proiectului dupa semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea proiectului:

	Valoare totala	Valoare totala eligibila	Valoare totala contributie publica	Valoare eligibila nerambursabila din FEDR		Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national		Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului		Valoare neeligibil a inclusiv TVA
	Lei	Lei	Lei	Lei	%	Lei	%	Lei	%	Lei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leader	1.060.750,20	971.282,16	864.374,02	734.717,90	75,64	129.656,12	13,35	106.908,14	11,01	89.468,04
Partener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.060.750,20	971.282,16	864.374,02	734.717,90	75,64	129.656,12	13,35	106.908,14	11,01	89.468,04

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea prin diversificare a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL intr-un nou domeniu de activitate in vederea cresterii competitivitatii.

Obiectivele specifice:

OS1: Infiintarea si dotarea unui punct de lucru in orasul Scornicesti, Regiunea Sud Vest Oltenia prin achizitionarea de echipamente performante inovative de inalta tehnologie pentru noua activitate de productie audio – video, cinematografica si de televiziune, in termen de 12 luni.

In cadrul proiectului se va asigura infiintarea unui punct de lucru in orasul Scornicesti, Regiunea Sud Vest Oltenia, prin obtinerea noului cod CAEN aferent activitatii de productie audio-video, de cinematografie si televiziune la locul de implementare a proiectului si prin obtinerea tuturor avizelor necesare. Totodata, punctul de lucru va fi igienizat si dotat cu mobilier, birotica si toate cele

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



necesare functionarii, din resurse proprii ale societatii. Dotarea cu echipamentele de productie necesare pentru aceasta noua activitate aferenta punctului de lucru infiintat va fi realizata prin achizitionarea in cadrul proiectului. De asemenea, personalul care va deservi aceste echipamente va fi instruit in cadrul proiectului. Promovarea si publicitatea proiectului se va asigura in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala prin achizitionarea si montarea unei placi permanente pentru sediul punctului de lucru precum si prin utilizarea de autocolante personalizate ce vor fi montate pe echipamente.

Prin indeplinirea Obiectivului Specific OS1, se va realiza Obiectivul General al proiectului creandu-se premisele logistice si de dotare necesare desfasurarii noii activitati a societatii, activitate destinata cresterii cotei de piata si imbunatatirii competitivitatii sale.

OS2: Cresterea cu minimum 50% a cifrei de afaceri a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin dezvoltarea activitatii de productie audio-video, cinematografica si de televiziune, precum si a serviciilor inovatoare oferite, in termen de 12 luni. In urma investitiei de baza in echipamente si licente, la nivelul societatii se va realiza diversificarea productiei prin realizarea de produse in domeniul media, publicitate, televiziune digitala si cinematografie. Aceste produse vor fi comercializate pe piata in cadrul unor servicii complexe, inovatoare care includ intreg ciclul de la concepere, story-telling, subtitrare, procesare video pana la transmitere live, inclusiv live-streaming, In acest mod, societatea SC CONFERENCE SYSTEMS SRL va acoperi o plaja larga de clienti inclusiv corporatii, institutii, ONG-uri, societati comerciale si beneficiari individuali, din varii domenii de activitate aflate in plina expansiune (industria media si de publicitate, cultura, educatie inclusiv e-learning, MICE – Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, sectorul medical, industria farma, productia de detergenti, industria modei, proiecte de dezvoltare comunitara, institutionala, etc). Imediat dupa achizitionarea si montarea echipamentelor si licentelor, respectiv instruirea personalului nou angajat pentru aceasta activitate, societatea va trece la productia propriu-zisa si la comercializarea serviciilor inca din luna a 6-a a proiectului, asigurandu-se conditiile pentru valorificarea comerciala a investitiei si cresterea cu peste 50% a cifrei de afaceri a societatii la finalul proiectului. Prin realizarea OS2 se va asigura OG al proiectului, respectiv cresterea competitivitatii societatii in urma dezvoltarii unei noi activit.

OS 3: Cresterea cu 50% a numarului de angajati ai firmei prin infiintarea si mentinerea a 5 locuri de munca pentru noua activitate creata in vederea diversificarii produselor si serviciilor oferite pe piata, in termen de 12 luni. Prin indeplinirea acestui obiectiv se va asigura angajarea, instruirea si mentinerea unui numar de 5 persoane in meserii aferente productiei audio-video, cinematografica si de televiziune, din care minimum 50% vor fi persoane din categorii defavorizate. Categoriile avute in vedere la angajarea persoanelor din categorii defavorizate sunt urmatoarele:

- (a) nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni;
- (b) are vârsta cuprinsa între 15 si 24 de ani;
- (c) nu a absolvit o forma de învățământ liceal sau nu depine o calificare profesionala (Clasificarea Internationala Standard a Educatiei 3) sau se afla în primii doi ani de la In luna a 6-a a proiectului se vor angaja primele doua persoane, urmand ca pana la finele proiectului

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

sa se mai angajeze progresiv inca 3 persoane. Personalul nou angajat va fi instruit in cadrul proiectului in vederea utilizarii echipamentelor inovative de inalta tehnologie achizitionate, atat din punct de vedere teoretic (in concordanta cu instructiunile furnizorilor /producatorilor acestora), cat si in mod practic. Cele 5 noi locuri de munca vor fi mentinute si in perioadade durabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la realizarea platii finale in cadrul contractului de finantare.

Prin prezenta documentatie de atribuire, invitam operatorii economici interesati sa depuna o oferta pentru achizitia serviciilor de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie”, Cod SMIS 2014+: 130873

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

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

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

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

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia serviciilor de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie”, Cod SMIS 2014+: 130873.

Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia serviciilor de audit financiar extern la un nivel calitativ superior si in concordanță cu prevederile legislației în vigoare, prin auditor financiar, persoană fizică sau firmă de audit, autorizați conform legislației în vigoare de CAFR (Camera Auditorilor financiari din Romania, membră a Federației Internaționale a Contabililor - IFAC), care deține viză de membru activ al CAFR pe anul curent, si care nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR.

3. DESCRIERE SERVICIILOR

Serviciile de auditare vor fi concretizate prin realizarea unui raport de audit final, întocmit în conformitate cu standardele internaționale de audit, în limba română.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Beneficiarul va pune la dispoziția și/sau va oferi acces Prestatorului la documentele care au legătură cu obiectul serviciilor, după cum sunt acestea solicitate de Auditor.

Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreeate și de emiterea către Beneficiar a rapoartelor intermediare și a raportului final privind constatările factuale. Pentru serviciile și datele puse la dispoziția prestatorului există obligativitatea prezenței prestatorului la sediul achizitorului, unde se vor consulta documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit. Toate cheltuielile necesare întocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de către prestator, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare și altele asemenea.

Auditorul are obligația să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.

Rapoartul de audit întocmit de către auditorul financiar extern confirmă faptul că, toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- sunt prevăzute în contractul de finanțare nr. 6440 din 10.03.2021
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare),
- să fie efectuate și plătite de către Beneficiar,
- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
- sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat prin POR 2014-2020».;
- pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, codul SMIS al proiectului.
- Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate).

Atunci când beneficiarul desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar extern verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Scopul serviciilor de audit este de a examina și evalua modul de implementare a proiectului, auditorul financiar exprimându-și astfel opinia asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractantă pe perioada implementării proiectului „Cresterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”, Cod SMIS 2014+: 130873, în următorul sens:

- *Realitatea cheltuielilor:* să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost plătite;
- *Regularitatea cheltuielilor:* să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare sunt corecte și au fost solicitate cu respectarea procedurilor;
- *Eligibilitatea cheltuielilor:* să verifice dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare în vigoare și sunt însoțite de documente justificative.

Misiunile de audit sunt în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și Standarde Internaționale pentru Serviciile Conexe (ISRS), în vigoare.

Raportul verificării cheltuielilor va trebui să descrie scopul și procedurile agreeate, ale angajamentului, în detalii suficiente pentru a permite Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de aplicabilitate a procedurilor utilizate de Auditor.

Rapoartul de audit se va preda în 3 exemplare originale, cu toate semnăturile și ștampilele necesare aplicate, precum și în format electronic, editabil word.

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar este pentru toată perioada de implementare a proiectului.

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat prin POR 2014-2020 se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, contractul de audit financiar al proiectului se va prelungi conform prevederilor legale. Valoarea contractului privind auditul financiar rămânând neschimbată. Durata de prestare a serviciilor de audit extern va fi prelungită, dacă este cazul, în funcție de durata de implementare a proiectului, printr-o notificare din partea beneficiarului, urmată de încheierea unui act adițional.

Rapoartul de audit și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea CONFERENCE SYSTEMS SRL.

Notă: În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale prevederilor legale emise de către AMPOR și/sau OI sau alte organisme abilitate în domeniul auditului financiar, prestatorul are obligația de a se conforma noilor reglementări în totalitate, fără a genera, sub nici-o formă, costuri suplimentare pentru achizitor sau întâzieri în prestarea serviciilor.

Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Numar cereri de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
<i>Cerere plata 1</i>	13 228.38	23.07.2021
<i>Cerere rambursare 1 la CP 1</i>	13 228.38	04.09.2021
<i>Cerere plata 2</i>	550 000	10.11.2021
<i>Cerere rambursare 2 la CP 2</i>	550 000	31.12.2021
<i>Cerere plata 3</i>	408 053.78	10.12.2021
<i>Cerere rambursare 3 la CP 3</i>	408 053.78	30.01.2022
Total buget*	971.282,16	

CRITERII DE ATRIBUIRE

Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui oferta prezinta pretul cel mai scazut.

ALTE CERINȚE

Personal minim solicitat:

- un auditor financiar autorizat.

RECEPȚIE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Raportul final de auditare financiara va include cererea de rambursare finală în draft (deoarece trebuie auditate toate cheltuielile din proiect în perioada de implementare, inclusiv plata finală a serviciilor de auditare financiară).

Rapoartul de audit elaborat de către auditor va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia valabilă din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania).

Contractul de servicii de audit al proiectului se reziliază unilateral de către beneficiar în cazul în care pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras calitatea de către CAFR.

ORGANIZARE SI METODOLOGIE

Propunerea tehnică va fi structurată într-un mod care să permită urmărirea facilă a raspunsurilor, punct cu punct, la cerințele caietului de sarcini, de către comisia de evaluare a ofertelor. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/ obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini.

ALTE CERINȚE

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

- I. Toate prețurile produselor și serviciilor vor fi exprimate în lei, fără TVA și sunt ferme pe toată perioada contractului.
- II. Toate cerințele enunțate în Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.
- III. Nerespectarea în totalitate a cerințelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini va conduce la declararea ofertei ca neconformă și respingerea ofertantului
- IV. Adjudecarea se va efectua în conformitate cu Fișa de Date a Achiziției

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte ca sunt îndeplinite toate cerințele menționate în Specificațiile tehnice.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiară va avea perioada de valabilitate de 60 zile, având caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate

FORMULAR 1

OPERATORUL ECONOMIC

Înregistrat la sediul beneficiarului privat

nr. _____ data _____ ora _____

(denumire / sediu)

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către

Ca urmare a invitației de participare privind derularea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de *Servicii de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”* vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:

- a) oferta tehnică
- b) oferta financiară
- c) alte documente prevăzute în documentația de atribuire

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

Data completării

Cu stimă,

Operator economic,.....

(numele, semnatura autorizată și stampila)

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



FORMULAR 2

FISA DE INFORMATII GENERALE

Subsemnatul (*nume si prenume*), reprezentant imputernicit al (*denumirea/numele si sediul/adresa candidatului / ofertantului*)

....., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale.

1. Denumirea/numele:
2. Adresa:
3. Tara:
4. Telefon:
5. Fax:
6. E-mail:
7. Codul unic inregistrare:
8. Obiectul de activitate:
9. Cont bancar:

Data completarii :

Operator economic,.....
(numele, semnatura autorizata si stampila)

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



FORMULAR 3

OFERTANT/OFFERTANT ASOCIAT

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, în calitate de Ofertant la procedura de atribuire a contractului de furnizare având ca obiect **Achiziție servicii de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”** declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul, declar că voi informa imediat Beneficiarul – CONFERENCE SYSTEMS SRL, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că firma CONFERENCE SYSTEMS SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

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

Data completării

Nume și prenume reprezentant legal
Semnătură

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declarație privind situația personala

Procedura: **Achiziție servicii de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”**

[acest Formular va fi completat de către **fiecare** operator economic care are calitatea de ofertant unic, lider al asocierii, partener al asocierii sau subcontractant]

Subsemnatul, [introduceți nume și prenume], în calitate de reprezentant al [introduceți denumirea operatorului economic], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că [introduceți denumirea operatorului economic] nu se află în nici una din situațiile ce determină excluderea de la procedura de achiziție a serviciilor de consiere și orientare profesională, și anume:

- [introduceți denumirea operatorului economic] nu se află în stare de faliment și nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu au încheiat concordate judiciare, nu și-a suspendat activitatea economică și nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații și nu se află în situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- [introduceți denumirea operatorului economic] sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra [introduceți denumirea operatorului economic] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de *res judicata* a unei autorități competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita profesională;
- [introduceți denumirea operatorului economic] nu a comis în conduita profesională greșeli grave;
- [introduceți denumirea operatorului economic] sau persoane cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra [introduceți denumirea operatorului economic] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de *res judicata* pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că CONFERENCE SYSTEMS SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

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

Data

Numele și funcția persoanei autorizate
Semnătura persoană autorizată

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



FORMULAR 5 Operator Economic

.....
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii....., reprezentanti ai ofertantului _____(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile de audit financiar extern, prevazute in cadrul proiectului „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie” cod SMIS 2014+: 130873 pentru suma delei platibilă după prestarea serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare delei (suma în litere și în cifre) conform legii;

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de _____ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

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

4. Precizam ca:

nu depunem oferta alternativa.

depunem oferta alternativa.

Data ____ / ____ / ____

.....,
(nume, prenume și semnătură),

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

FORMULAR 5 - Anexa

Centralizator ofertă

Nr. crt.	Denumire serviciu	Pret lei fara TVA	Pret lei cu TVA
1	Servicii audit financiar extern – 1 Raport		
	Pret total		

Data ____ / ____ / ____

.....,

(nume, prenume și semnătură),

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)



FORMULAR 6 OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

OFERTA TEHNICA

Servicii audit financiar extern CERINTE MINIME SOLICITATE								Servicii audit financiar extern CERINTE OFERTATE			
1. DATE GENERALE DESPRE PROIECT											
Denumirea Proiectului: „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie”, cod SMIS 2014+: 130873, finantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 2 „ÎMBUNĂȚĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII”, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1. „PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV PRIN INCUBATOARE DE AFACERI”.											
Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni, aceasta cuprinzând perioada de desfășurare a activităților proiectului dupa semnarea Contractului de finanțare.											
Valoarea proiectului:											
	Valoare totala	Valoare totala eligibila	Valoare totala contributie publica	Valoare eligibila nerambursabila din FEDR		Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national		Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului		Valoarea neeligibila inclusiv TVA	
	Lei	Lei	Lei	Lei	%	Lei	%	Lei	%	Lei	

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leader	1.060.750,20	971.282,16	864.374,02	734.717,90	75,64	129.656,12	13,35	106.908,14	11,01	89.468,04
Partener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.060.750,20	971.282,16	864.374,02	734.717,90	75,64	129.656,12	13,35	106.908,14	11,01	89.468,04

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea prin diversificare a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL intr-un nou domeniu de activitate in vederea cresterii competitivitatii.

Obiectivele specifice:

OS1: Infiintarea si dotarea unui punct de lucru in orasul Scornicesti, Regiunea Sud Vest Oltenia prin achizitionarea de echipamente performante inovative de inalta tehnologie pentru noua activitate de productie audio – video, cinematografica si de televiziune, in termen de 12 luni.

In cadrul proiectului se va asigura infiintarea unui punct de lucru in orasul Scornicesti, Regiunea Sud Vest Oltenia, prin obtinerea noului cod CAEN aferent activitatii de productie audio-video, de cinematografie si televiziune la locul de implementare a proiectului si prin obtinerea tuturor avizelor necesare. Totodata, punctul de lucru va fi igienizat si dotat cu mobilier, birotica si toate cele necesare functionarii, din resurse proprii ale societatii. Dotarea cu echipamentele de productie necesare pentru aceasta noua activitate aferenta punctului de lucru infiintat va fi realizata prin achizitionarea in cadrul proiectului. De asemenea, personalul care va deservi aceste echipamente va fi instruit in cadrul proiectului. Promovarea si publicitatea proiectului se va asigura in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala prin achizitionarea si montarea unei placi permanente pentru sediul punctului de lucru precum si prin utilizarea de autocolante personalizate ce vor fi montate pe echipamente.

Prin indeplinirea Obiectivului Specific OS1, se va realiza Obiectivul General al proiectului creandu-se premisele logistice si de dotare necesare desfasurarii noii activitati a societatii, activitate destinata cresterii cotei de piata si imbunatatirii competitivitatii sale.

OS2: Cresterea cu minimum 50% a cifrei de afaceri a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin dezvoltarea activitatii de productie audio-video, cinematografica si de televiziune, precum si a serviciilor inovatoare oferite, in termen de 12 luni. In urma investitiei de baza in echipamente si licente, la nivelul societatii se va realiza diversificarea productiei prin realizarea de produse in domeniu

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

media, publicitate, televiziune digitală și cinematografie. Aceste produse vor fi comercializate pe piață în cadrul unor servicii complexe, inovatoare care includ întreg ciclul de la concepere, story-telling, subtitrare, procesare video până la transmitere live, inclusiv live-streaming. În acest mod, societatea SC CONFERENCE SYSTEMS SRL va acoperi o plajă largă de clienți inclusiv corporații, instituții, ONG-uri, societăți comerciale și beneficiari individuali, din varii domenii de activitate aflate în plină expansiune (industria media și de publicitate, cultură, educație inclusiv e-learning, MICE – Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, sectorul medical, industria farmaceutică, producția de detergenți, industria modei, proiecte de dezvoltare comunitară, instituțională, etc). Imediat după achiziționarea și montarea echipamentelor și licențelor, respectiv instruirea personalului nou angajat pentru această activitate, societatea va trece la producția proprie și la comercializarea serviciilor încă din luna a 6-a a proiectului, asigurându-se condițiile pentru valorificarea comercială a investiției și creșterea cu peste 50% a cifrei de afaceri a societății la finalul proiectului. Prin realizarea OS2 se va asigura OG al proiectului, respectiv creșterea competitivității societății în urma dezvoltării unei noi activități.

OS 3: Creșterea cu 50% a numărului de angajați ai firmei prin înființarea și menținerea a 5 locuri de muncă pentru noua activitate creată în vederea diversificării produselor și serviciilor oferite pe piață, în termen de 12 luni. Prin îndeplinirea acestui obiectiv se va asigura angajarea, instruirea și menținerea unui număr de 5 persoane în meserii aferente producției audio-video, cinematografică și de televiziune, din care minimum 50% vor fi persoane din categorii defavorizate. Categoriile avute în vedere la angajarea persoanelor din categorii defavorizate sunt următoarele:

- (a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
- (b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
- (c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se afla în primii doi ani de la în luna a 6-a a proiectului se vor angaja primele două persoane, urmând ca până la finele proiectului să se mai angajeze progresiv încă 3 persoane. Personalul nou angajat va fi instruit în cadrul proiectului în vederea utilizării echipamentelor inovative de înaltă tehnologie achiziționate, atât din punct de vedere teoretic (în concordanță cu instrucțiunile furnizorilor /producătorilor acestora), cât și în mod practic. Cele 5 noi locuri de muncă vor fi menținute și în perioadă de durabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Prin prezenta documentație de atribuire, invităm operatorii economici interesați să depună o ofertă pentru achiziția serviciilor de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Creșterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”, Cod SMIS 2014+: 130873

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

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

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

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

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

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei îl reprezintă achiziția serviciilor de audit financiar extern pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor și investiții inovative în producție”, Cod SMIS 2014+: 130873.

Obiectul achizitiei îl reprezintă achiziția serviciilor de audit financiar extern la un nivel calitativ superior și în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, prin auditor financiar, persoană fizică sau firmă de audit, autorizați conform legislației în vigoare de CAFR (Camera Auditorilor financiari din România, membră a Federației Internaționale a Contabililor - IFAC), care deține viză de membru activ al CAFR pe anul curent, și care nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competența profesională al CAFR.

3. DESCRIERE SERVICIILOR

Serviciile de auditare vor fi concretizate prin realizarea unui raport de audit final, întocmit în conformitate cu standardele internaționale de audit, în limba română.

Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Beneficiarul va pune la dispoziția și/sau va oferi acces Prestatorului la documentele care au legătură cu obiectul serviciilor, după cum sunt acestea solicitate de Auditor.

Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreeate și de emiterea către Beneficiar a rapoartelor intermediare și a raportului final privind constatările factuale. Pentru serviciile și datele puse la dispoziția prestatorului există obligativitatea prezenței prestatorului la sediul achizitorului, unde se vor consulta documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit. Toate cheltuielile necesare întocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de către prestator, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare și altele asemenea.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Auditorul are obligația să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene se/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.

Rapoartul de audit întocmit de către auditorul financiar extern confirmă faptul că, toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- sunt prevăzute în contractul de finanțare nr. 6440 din 10.03.2021
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare),
- să fie efectuate și plătite de către Beneficiar,
- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
- sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat prin POR 2014-2020».;
- pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, codul SMIS al proiectului.
- Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate).

Atunci când beneficiarul desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar extern verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Scopul serviciilor de audit este de a examina și evalua modul de implementare a proiectului, auditorul financiar exprimându-și astfel opinia asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractantă pe perioada implementării proiectului „Cresterea competitivității SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activităților și investiții inovative în producție”, Cod SMIS 2014+: 130873, în următorul sens:

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

- **Realitatea cheltuielilor:** sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite;
- **Regularitatea cheltuielilor:** sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare sunt corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor;
- **Eligibilitatea cheltuielilor:** sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative.

Misiunile de audit sunt in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) si Standarde Internaționale pentru Serviciile Conexe (ISRS), in vigoare.

Raportul verificării cheltuielilor va trebui să descrie scopul și procedurile agreeate, ale angajamentului, în detalii suficiente pentru a permite Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de aplicabilitate a procedurilor utilizate de Auditor.

Rapoartul de audit se va preda în 3 exemplare originale, cu toate semnăturile și ștampilele necesare aplicate, precum și în format electronic, editabil word.

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar este pentru toată perioada de implementare a proiectului.

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat prin POR 2014-2020 se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, contractul de audit financiar al proiectului se va prelungi conform prevederilor legale. Valoarea contractului privind auditul financiar rămânând neschimbată. Durata de prestare a serviciilor de audit extern va fi prelungită, dacă este cazul, în funcție de durata de implementare a proiectului, printr-o notificare din partea beneficiarului, urmată de încheierea unui act adițional.

Rapoartul de audit și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea CONFERENCE SYSTEMS SRL.

Notă: În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale prevederilor legale emise de către AMPOR și/sau OI sau alte organisme abilitate în domeniul auditului financiar, prestatorul are obligația de a se conforma noilor reglementări în totalitate, fără a genera, sub nici-o formă, costuri suplimentare pentru achizitor sau întârzieri în prestarea serviciilor.

Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

Numar cereri de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

	(lei)*	
Cerere plata 1	13 228.38	23.07.2021
Cerere rambursare 1 la CP 1	13 228.38	04.09.2021
Cerere plata 2	550 000	10.11.2021
Cerere rambursare 2 la CP 2	550 000	31.12.2021
Cerere plata 3	408 053.78	10.12.2021
Cerere rambursare 3 la CP 3	408 053.78	30.01.2022
Total buget*	971.282,16	

CRITERII DE ATRIBUIRE

Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui oferta prezinta pretul cel mai scazut.

ALTE CERINTE

Personal minim solicitat:

- un auditor financiar autorizat.

RECEPTIE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Raportul final de auditare financiara va include cererea de rambursare finală în draft (deoarece trebuie auditate toate cheltuielile din proiect în perioada de implementare, inclusiv plata finală a serviciilor de auditare financiară).

Rapoartul de audit elaborat de către auditor va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia valabilă din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania).

Contractul de servicii de audit al proiectului se reziliază unilateral de către beneficiar în cazul în care pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras calitatea de către CAFR.

ORGANIZARE SI METODOLOGIE

Propunerea tehnică va fi structurată într-un mod care să permită urmărirea facilă a raspunsurilor, punct cu punct, la cerințele caietului de sarcini, de către comisia de evaluare a ofertelor. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/ obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

ALTE CERINȚE

- V. Toate prețurile produselor și serviciilor vor fi exprimate în lei, fără TVA și sunt ferme pe toată perioada contractului.
- VI. Toate cerințele enunțate în Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.
- VII. Nerespectarea în totalitate a cerințelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini va conduce la declararea ofertei ca neconformă și respingerea ofertantului
- VIII. Adjudecarea se va efectua în conformitate cu Fișa de Date a Achiziției

Data ____/____/____

.....,
(nume, prenume și semnătură),

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele operatorului economic)

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020