



Serv. Achiziții Publice

Nr. 1553G / Dos. III/A/b

11 MAI 2021

Către,

### OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor la: Achiziția de servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului :  
“Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de  
Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere – Etapa I”, cod SMIS 127530

### Solicitare oferta de pret

#### 1.Descrierea situatiei existente

Pentru obiectivul de investitii “**Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere – Etapa I**”, cod SMIS 127530 , Municipiul Targoviste în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, contractul de finanțare nr. **5838/18.08.2020**, cod SMIS 127530, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritară 4, Prioritatea de investitii “4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Operațiunea „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședința de județ”.

Contractul de finanțare are și o componentă de servicii de audit, astfel ca acest contract care face obiectul prezentei achiziții va fi finanțat conform contractului de finanțare nr. **5838/18.08.2020**.

Aceste servicii de audit au ca scop asigurarea calitatii procesului de implementare a proiectului, prin asigurarea disponibilității unei echipe de auditori persoane fizice sau juridice autorizate conform procedurilor legale în domeniul auditului. În vederea exprimării unei opinii competente, argumentate și independente, în conformitate cu normele de raportare financiară în vigoare, vor fi efectuate verificări ale conturilor și tranzacțiilor, situațiilor financiare și ale situațiilor de raportare întocmite în cadrul proiectului pe toată perioada de implementare a proiectului.

**2.Obiectul contractului** ce urmează a fi atribuit, constă în asigurarea de servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului : “**Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere – Etapa I**”, cod SMIS 127530.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 2



### **Obiectivul general al contractului**

Contractul urmărește asigurarea verificărilor privind implementarea proiectului și auditarea tuturor operațiunilor proiectului, verificarea cheltuielilor raportate de Beneficiar în cererile de plată și rambursare a cheltuielilor; respectiv dacă cheltuielile s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. **5838/18.08.2020**.

### **Obiective specifice**

Prin acest contract se urmărește întocmirea de către auditor a procedurilor specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă, precum și elaborarea rapoartelor privind constatările factuale privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului și raportate în cadrul cererilor de plată și rambursare a cheltuielilor.

### **Scopul contractului**

Scopul contractului este de a asigura calitatea procesului de implementare a proiectului, prin asigurarea disponibilității unei echipe de auditori persoane fizice sau juridice autorizate conform procedurilor legale în domeniul auditului. În vederea exprimării unei opinii competente, argumentate și independente, în conformitate cu normele de raportare financiară în vigoare, vor fi efectuate verificări ale conturilor și tranzacțiilor, situațiilor financiare și ale situațiilor de raportare întomite în cadrul proiectului pe toată perioada de implementare a proiectului.

**3. Cod CPV:** 79212100-4- Servicii de auditare financiara

**4.Valoare estimata:** 11.700 lei fara TVA

### **5. Documente solicitate :**

- 5.1. Scrisoarea de inaintare a ofertei si documentelor - Formular nr.1;
- 5.2. Certificatul constatator emis de ORC, extras din Actul Constitutiv sau alt document in original/copie legalizata/copie, din care sa rezulte corespondenta obiectului de activitate cu obiectul contractului asa cum a fost definit prin incadrarea in CPV 79212100-4- Servicii de auditare financiara, sau alt document echivalent care arata calitatea persoanei de a desfasura activitati comerciale in domeniul mentionat. Se va prezenta pentru alte tipuri de agenti economici o declaratie privind calitatea persoanei (persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, alte forme de organizare valabile d.p.d.v. fiscal);
- 5.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si 60 alin.(1) din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese) -Formular nr. 2;
- 5.4. Cerinte conform caiet de sarcini persoană fizică sau juridică autorizată conform procedurilor legale în domeniul auditului, pentru care se vor prezenta, dupa caz :

-Expert auditare financiara: 2 persoane diferite, care sa aiba urmatoarele calificări si experiența profesională:

- Studii superioare de lunga durata in domeniul economic;
- Certificare de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiar din România sau echivalent;
- Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiar din România vizat cu mențiunea "Activ" la data limita de depunere a ofertelor sau echivalent;
- Participarea in calitate de auditor financiar în cel puțin un contract similar;

Calificarea, cunoștințele, competentele si experiența solicitate pentru experții principali trebuie demonstrate cu documente relevante din activitatea lor. Sunt acceptate documentele care

**PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 2**



dovedesc experiența în munca, diplomele de studii universitare, certificate sau alte documente care atestă cursuri de formare profesională și specializare, recomandări de la beneficiari, instituții publice sau de învățământ superior, alte documente echivalente.

Operatorul economic participant va nominaliza 2 persoane diferite pentru poziția de mai sus – formular 3.

5.4. Propunerea tehnică va conține următoarele informații privind:

- a) modul în care ofertantul va respecta prevederile Caietului de sarcini;
- b) riscurile care pot apărea în derularea contractului de prestări de servicii de audit financiar extern și măsurile de diminuare a efectelor acestora. Orice ofertă care prezintă riscuri ce nu au legătură cu obiectul contractului și cu proiectul sau care prezintă măsuri de diminuare a efectelor riscurilor care sunt ilogice/inaplicabile/fără efecte, este respinsă ca neconformă.
- c) detalierea responsabilităților membrilor echipei de audit. Responsabilitățile trebuie să fie corelate cu postul pentru care au fost nominalizați, calificarea și experiența profesională a experților.
- d) metodologia de prestare a serviciilor de audit financiar, punându-se accent pe gradul de aplicabilitate la specificul proiectului;
- e) descrierea modului în care serviciile oferite vor fi adaptate la cerințele de raportare ale proiectului și la termenele de predare a rapoartelor;
- f) prezentarea graficului estimat de prestare a serviciilor;
- g) termenul de predare a rapoartelor - conform graficului de întocmire a rapoartelor de audit;
- h) termenul de răspuns la solicitările autorității contractante - maxim 5 zile lucrătoare, ținându-se cont de programul de lucru al autorității contractante.

Se va completa Formularul nr.4

5.5. **Propunerea financiară** va conține următoarele:

-Formularul de oferta- Formular nr. 5

-Anexa la formularul de oferta, care va fi întocmită de către ofertant și care va cuprinde:  
- tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de audit;

**Nota:**

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate și va fi exprimată exclusiv în lei, fără TVA.

**Garantie de buna executie** - solicitat      nu

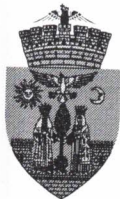
Criteriu: **pretul cel mai scazut**

**6. Durata contract :** Durata serviciului va fi de la semnarea contractului de prestări servicii până la finalizarea proiectului (recepția finală), respectiv predarea raportului de audit final.

**7. Plata contractului:** Plata facturii se va face în termen de 30 zile de la semnarea la sediul achizitorului a proceselor-verbale de recepție numai în situația în care Autoritatea Contractantă dispune de fondurile financiare necesare, sau în termen de 5 zile de la data încasării sumelor de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional conform Instrucțiunii nr. 105 din 19.04.2013 emisă de AM POR.

**8. Valabilitatea ofertei :** pana la data de 30.06.2021.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 2



ROMANIA  
JUDETUL DAMBOVITA  
MUNICIPIUL TARGOVISTE



Ofertele se vor depune pana cel mai tarziu in data de 18.05.2021, in format fizic la Registratura Primariei Municipiului Targoviste, str. Revolutiei, nr. 1-3, corp B - ora 16.00 (conform programului de lucru al institutiei) sau in format electronic - ora 24.00, la adresa de mail: [primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro](mailto:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro) si/sau [achizitii@pmtgv.ro](mailto:achizitii@pmtgv.ro).

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la telefon 0732100243– Serv. Achizitii Publice.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 2

Targoviste 130011, Str.Revolutiei nr.1-3, Tel. 0245 611222,0786122500, 0245613928 ,  
0245611378, Fax 0245 217951, E-mail: [primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro](mailto:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro) ,  
URL: [www.pmtgv.ro](http://www.pmtgv.ro)