



Către,

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

**Referitor la: Achiziția de servicii de audit financiar extern pentru obiectivul de investiții:
"RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE – X1A, X1B, X1C
strada MIRCEA CEL BATRAN ", din MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA" prin Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 –
Cod SMIS 324911**

Solicitare oferta de pret

1.Descrierea situatiei existente

Municipiul Targoviste a semnat Contractul de finantare nr. 171/20.03.2025 incheiat cu AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), prin Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Prioritate: P2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu ; RSO 2.1. - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Operațiunea B - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale Apel de proiecte: PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/ PRSM_A37, cod SMIS: 324911, cu durata de implementare de 13 luni.

Contractul de finantare are si o componenta de servicii de audit, astfel ca acest contract care face obiectul prezentei achizitii va fi finantat conform contractului de finantare nr.171/20.03.2025.

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.171/20.03.2025 cu durata de implementare de 13 luni.

2.Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în asigurarea de Servicii de audit financiar extern in cadrul proiectului **"RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE – X1A, X1B, X1C, strada MIRCEA CEL BATRAN ", din MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE JUDEȚUL DÂMBOVIȚA"** prin Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 – cod SMIS 324911.

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.171/20.03.2025.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3



Obiective specifice

Prin acest contract se urmărește întocmirea de către auditor a procedurilor specifice agreate 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: 79212000-3-Servicii de auditare.

4.Valoare estimata: 16.200,00 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, din care sa rezulte corespondenta obiectului de activitate cu obiectul contractului asa cum a fost definit prin incadrarea in CPV **79212000-3-Servicii de auditare**, 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, inteprindere 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 Financieri din România sau echivalent;
- Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financieri din România vizat cu mențiunea "Activ" la data limita de depunere a ofertelor;
- 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 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.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3



5.5. Propunerea tehnică va conține următoarele informații privind:

- a. Modul în care ofertantul va respecta prevederile Caietului de sarcini – Declarație de însușire a 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. Prezentarea documentelor aferente membrilor echipei de audit împreună cu detalierea responsabilităților;
 - h. Termenul de predare a rapoartelor - conform graficului de întocmire a rapoartelor de audit;
 - i. 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.

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

- Formularul de oferta- Formular nr. 5;
- Formular 6-Anexa la formularul de oferta, care va cuprinde:
 - sumele pentru fiecare raport, conform Graficului de întocmire a rapoartelor 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 da x

Cuantumul garanției de buna executie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Garanția de buna executie se va constitui, reține, modifica și elibera conform prevederilor art.154, 154² din Legea 98/2016, coroborat cu art.40 alin 3-9 din HG 395/2016.

Ofertantul va preciza prin oferta sa sau la semnarea contractului care este modalitatea agreată de constituire a garanției de buna executie.

Criteriu: **pretul cel mai scăzut**

6. Durata contract : Durata prestării serviciului de audit va fi de 13 luni cu posibilitate de prelungire prin act adițional, respectiv de la semnarea contractului de prestări servicii până la finalizarea proiectului (recepția finală), respectiv predarea raportului de audit final.

7. Plata contractului: Facturile se vor emite după verificarea fiecărui raport intermediar și a raportului final și după semnarea proceselor-verbale de recepție.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
MUNICIPIUL TARGOVISTE



Nerespectarea în totalitate a cerințelor Caietului de sarcini va duce la neplata serviciilor prestate. Plata facturii se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii în cazul includerii acesteia în cadrul unei cereri de rambursare sau în termen de 5 zile de la data încasării sumelor de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional conform mecanismului Cererilor de plată în cazul includerii acesteia în cadrul unei Cereri de plată.

Prestatorul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II. coroborat cu prevederile OUG 120/2021.

8. Valabilitatea ofertei : pana la data de 31.07.2025

Ofertele se vor depune pana cel mai tarziu in data de **16.06.2025**, 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 si/sau achizitii@pmtgv.ro.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la telefon 0735505316 – Serv. Achizitii Publice.

PRIMAR
Jr. Daniel Cristian STAN

Sef Serv. Achizitii Publice
Ing. Magdalena MIHAESCU

Intocmit
Serv. Achizitii Publice
Consilier achizitii publice
ing. Marius PANASIU

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3

Targoviste 130011, Str.Revolutiei nr.1-3, Tel. 0245 611222,0786122500, 0245613928 ,
0245611378, Fax 0245 217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro ,
URL: www.pmtgv.ro