



Conteață pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Punct de lucru : Str. Centru Civic, nr. 2, Orșova, 225200, Mehedinți

ONRC: J25/194/2009 ; CUI: RO 25641582

Tel. (40)-252-360-511;Fax: (40)-252-360-511

E-mail: parc@drobeta.rosilva.ro; Pagina web:www.pnportiledfier.ro



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA
R.N.P. ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL
PORTILE DE FIER R.A.
INTRARE
NR 5277 /JMC/2021/11/10

A N U N Ț P U B L I C I T A R

RNP Romsilva-Administrația Parcului Natural Portile de Fier RA implementează proiectul "**Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier**".

Astfel, în calitate de autoritate contractantă, intenționăm achiziționarea de Servicii de audit, în vederea verificării implementării activităților din cadrul proiectului, Cod CPV: **79200000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale**, având o valoare estimată totală (fără TVA) de **54.441,17 lei**, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini anexat anunțului, pentru data de **26.11.2021, ora 10.000**.

Criteriul de atribuire este „**prețul cel mai scăzut**”.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim **60 de zile**.

Solicităm depunerea ofertelor până cel târziu în data de **25.11.2021 ora 12:00**, la sediul din Str. Centru Civic nr.2, Orșova, Mehedinți, c.p. 225200 sau prin e-mail la adresa parc@drobeta.rosilva.ro, potrivit cerințelor din caietul de sarcini,

Anexăm prezentului anunț caietul de sarcini și modelul de contract.

DIRECTOR,

Ing. Marian Jiplea



**Aprobat,
Director,
Jiplea Marian Constantin**



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea serviciilor de „Audit proiect POIM” pentru Proiectul
„Măsuri active de protecție și conservare a
biodiversității și peisajului din arealul
Parcului Natural Portile de Fier”
Cod SMIS: 117515, în cadrul POIM 2014 – 2020

Cod CPV: 79200000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale

BENEFICIAR: R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare (“POIM”) 2014 – 2020

CUPRINS:

1. Descrierea generală.....	4
1.1. Informații despre autoritatea contractantă.....	4
1.2. Descrierea pe scurt a proiectului.....	4
1.2.1. Obiectivul proiectului:.....	4
1.2.2. Obiectivele specifice (OS) ale proiectului:	4
1.2.3. Durata proiectului.....	5
1.2.4. Scopul și descrierea principalelor activități.....	5
1.2.5. Beneficiarul și Partenerii din proiect.....	5
1.2.6. Grupul țintă.....	5
1.2.7. Indicatorii de proiect	5
1.2.8. Bugetul proiectului – amplasament.....	8
1.2.9. Activitățile și cheltuielile proiectului	8
1.2.10. Grafic estimativ depunere cereri de plată/ rambursare (valori eligibile).....	9
2. Tipul și obiectul achiziției	9
2.1. Atribuțiile principale ale auditorului.....	10
2.2. Reponsabilitățile părților: obligațiile prestatorului	11
2.3. Activități specifice și rezultate așteptate:	11
2.3.1. Activități specifice.....	11
2.3.2. Rezultatele activității de audit	12
3. Valoarea ofertei	12
4. Specificații tehnice privind verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare în cadrul POIM 2014 – 2020.....	13
4.1. Înțelegerea proiectului.....	13
4.2. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor.....	13
4.2.1. Descrierea procedurii generale	13
4.2.2. Conformitatea cu bugetul proiectului.....	13
4.2.3. Eșantionarea cheltuielilor pentru audit.....	14
4.2.4. Verificarea cheltuielilor.....	14
4.3. Modalitatea de raportare	15
4.4. Facilități pentru desfășurarea misiunilor de audit	15
4.4.1. Facilități puse la dispoziție de Autoritatea contractantă.....	15
4.4.2. Facilități puse la dispoziție de Auditor.....	16
5. Cerințe de calificare profesională pentru auditor.....	16
5.1. Persoane juridice	16
5.2. Persoane fizice	16
6. Experiență similară	17
7. Locația prestării serviciilor de audit	17
8. Modul de prezentare a ofertei	17
9. Durata contractului	18



10.	Modalități de plată	18
11.	Prevederi finale	18



1. Descrierea generală

1.1. Informații despre autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă: R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL
PORȚILE DE FIER RA

Adresa: Municipiul Orșova, str. Banatului nr. 92

Punct de lucru str. Centrul Civic nr.2

jud. Mehedinți, cod poștal 225200, România

fax 0252-360511, tel. 0352-410430, cod fiscal R025641582

Email: parc@drobeta.rosilva.ro

Cod fiscal R025641582

Reprezentant: Jiplea Marian Constantin – Director

1.2. Descrierea pe scurt a proiectului

Proiectul este finanțat prin POIM 2014 – 2020 Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Componența 1 – OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității, Operațiunea – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

1.2.1. Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de implementare a unor acțiuni din planul de management în vederea creșterii gradului de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier și siturile Natura 2000 suprapuse (ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA 0026 Cursul Dunării-Bazias-Porțile de Fier, ROSPA 0080 Munții Almajului-Locvei).

1.2.2. Obiectivele specifice (OS) ale proiectului:

1. Menținerea/ Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbată din siturile Natura 2000 suprapuse Parcului Natural Porțile de Fier:
 - B.3. Măsuri de management activ pentru conservarea speciilor de interes comunitar de păsări din arealul ROSPA0080 Munții Locvei-Almajului;
 - B.4. Aplicarea măsurilor active de conservare pentru menținerea arealului de distribuție al habitatelor prioritare și îmbunătățirea stării de conservare a acestora;
 - B.5. Menținerea condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitate umede și luciu de apă;
 - B.6. Menținerea efectivelor populațiilor de mamifere mari din arealul Parcului Natural Porțile de Fier;
 - B.7. Menținerea stării de conservare a habitatelor de zone umede din aria specială de protecție avifaunistică Ostrovul Moldova Veche;
2. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a elementelor de biodiversitate și peisaj din arealul Parcului Natural Porțile de Fier:
 - B.1. Cartografierea și descrierea limitelor zonelor de protecție integrală din arealul Parcului Natural Porțile de Fier;
3. Creșterea nivelului de conștientizare a comunităților locale și a vizitatorilor privind necesitatea protejării biodiversității și a peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier:
 - B.8. Conștientizarea populației adulte din cadrul comunităților locale și a vizitatorilor privind biodiversitatea și peisajul din arealul Parcului Natural Porțile de Fier;
 - B.9. Conștientizarea tinerei generații privind măsurile de conservare specifice locale pentru biodiversitatea și peisajul din arealul Parcului Natural Porțile de Fier;



4. Îmbunătățirea capacitatei administrative și instituționale a Administrației Parcului Natural Porțile de Fier:
- B.10. Elaborarea documentațiilor tehnice pentru infrastructura de vizitare;
 - B.11. Dezvoltarea și amenajarea infrastructurii de vizitare a Parcului Natural Porțile de Fier.

1.2.3. Durata proiectului

Durata proiectului este de la data de 14.05.2019 până la data de 13.05.2023.

1.2.4. Scopul și descrierea principalelor activități

Activitățile propuse prin proiect vor contribui la creșterea nivelului de cunoaștere a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier, la creșterea nivelului de protecție și conservare al speciilor și habitatelor vizate de legislația europeană, implicit la menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor locale și a serviciilor furnizate de acestea; de asemenea, vor asigura resursele necesare pentru consolidarea unui management adecvat, eficient care să asigure conservarea proactivă a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier; în final, vor contribui la implicarea comunităților locale și a vizitatorilor în implementarea măsurilor de management prevăzute în Planul de Management al Parcului Natural Porțile de Fier.

Toate activitățile propuse spre finanțare se regăsesc în Planul de Management al Parcului Natural Porțile de Fier aprobat prin HG 1048/2013.

Rezultatele preconizate a fi obținute prin implementarea activităților propuse în cadrul acestui proiect vor asigura realizarea obiectivului general al proiectului, obiectiv care este în concordanță cu obiectivul tematic al Axei prioritate 4 al POIM 2014 – 2020 – „Conservarea și protecția mediului și promovarea eficienței utilizării resurselor”, precum și cu OS 4.1, respectiv „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”. În mod specific, proiectul va conduce la creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității pentru speciile incluse în formularele standard ale celor situri Natura 2000 suprapuse Parcului Natural Porțile de Fier, pe o suprafață totală de 128.196 ha, suprafață reprezentativă pentru Regiunile Bio-geografice Alpină și Continentală din România.

Proiectul va contribui în mod direct prin măsuri de management adecvate și măsuri de refacere a ecosistemelor degradate la creșterea gradului de protecție și conservare a 9 habitatelor și 60 de specii și indirect asupra celorlalte specii și hainele listate în formularele standard ale ROSCI0206, ROSPA 0026, ROSPA 0080.

1.2.5. Beneficiarul și Partenerii din proiect

Beneficiarul și partenerul proiectului sunt reprezentați de către R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL PORȚILE DE FIER RA în calitate de lider de parteneriat și UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI în calitate de partener.

1.2.6. Grupul țintă

Grupurile țintă vizate prin implementarea proiectului sunt: Cadrele didactice din instituțiile de învățământ aflate în arealul parcului; Tânără generație (Elevi); Autoritățile locale; Vizitatorii/ Turiștii; Agenții economici din turism; Agenții economici; Aleși locali/ lideri informali ai comunității locale.

1.2.7. Indicatorii de proiect

Prin prezentul proiect au fost stabilite două categorii de indicatori (Componenta 1, astfel:



Indicatori prestabilități de Realizare

Denumire indicator	UM	Valoare ţintă	MDR	LDR
Nr. de situri/ arii/ specii/ habitate (după caz) care beneficiază de măsuri de conservare active implementate, din care:	Situri	3	0	3
Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Ha	97.440,93	0	97.440,93
Nr. de situri Natura 2000 cu administrator/ custode operațional	Situri	3	0	3

Indicatori suplimentari de Realizare

Denumire indicator	UM	Valoare ţintă
Zone de protecție integrală cu statut de conservare menținut cu limite semnalizate, materializate și descrise narativ (B.1)	Limite descrise	61
Panouri material plastic dur cu mesaj avertizare amplasate la limita zonelor protecție integrală (B1)	Panouri amplasate	122
Arbore bătrâni marcați pentru excludere de la intervenție în zonele de management durabil în vedere asigurării condițiilor de cuibărit (B3.1)	Arbore bătrâni marcați	1.500
Zone tampon în jurul cuiburilor de răpitoare și limitarea/ controlul activităților forestiere pe perioada de cuibărit – Aquila pomarina, Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Strix uralensis (B3.1)	Număr	50
Raport detaliat privind eficiența aplicării măsurii de limitare/ control a activităților forestiere pe perioada de cuibărit și extrapolarea ei în alte zone (B3.1)	Raport realizat	1
Raport detaliat cu prevederi specifice menținerii arborilor bătrâni în zonele de management durabil (B3.1)	Raport realizat	1
Cuiburi artificiale pentru passeriforme protejate (6 cuiburi/ OS – 6 OS) (B3.1)	Cuiburi amplasate	24
Cuiburi artificiale pentru ciocănitori protejate (4 cuiburi/ OS – 6 OS) (B3.1)	Cuiburi amplasate	16
Îmbunătățirea/ Menținerea stării de conservare a 32 specii din arealul ariei naturale protejate ROSPA0080 Munții Locvei-Almajului vizate direct sau indirect de măsuri de conservare (B3.2)	Număr specii cu stare de conservare ameliorată/ menținută	32
1 bază de date GIS și 32 hărți GIS privind distribuția celor 32 specii de păsări din arealul ROSPA0080 Munții Locvei-Almajului (B3.2)	Bază date realizată	32
Habitat priorită liber de specii lemnioase invazive (B4.1)	Ha	5
Habitate prioritare de pajiste cu statut de conservare îmbunătățit în urma cosirii (B4.2)	Ha	5
Raport de monitorizare habitate prioritare și biodiversitate asociată după implementare activități B4.1 și B4.2 (B4.3)	Raport realizat	1
Habitat de zonă umedă refăcut pentru asigurarea condițiilor favorabile speciilor dependente de habitate de zone umede și de luciu de apă (B5.1)	Ha	5
Rapoarte detaliate privind monitorizarea speciilor de păsări din ROSPA0026 Cursul Dunării Bazias – Portile de Fier (B5.2)	Raport	3
Bază de date GIS și 24 hărți GIS privind distribuția celor 24 specii de păsări monitorizate (B5.2)	Baza de date	1
Hrănitori și sărării pentru erbivore construite și alimentate pentru menținerea la nivel optim a speciilor pradă pentru carnivore (B6.1)	Număr	23
Alimentare cu hrana suplimentară a 23 hrănitori și sărării (B6.1)	Număr alimentări	30
Raport general privind identificarea/ monitorizarea speciilor și a activităților antropice în zonele de protecție integrală și de eficiență a utilizării hranei suplimentare (B6.2)	Raport	1
Camere foto/ video montate în zonele de interes (B6.2)	Camere montate	50
Întâlniri cu gestionarii fondurilor cinegetice și gestionarii fondului forestier în scopul transferului de bune practici privind menținerea efectivelor populațiilor de mamifere mari (B6.3)	Întâlniri de lucru	6
Acord de colaborare în vederea amplasării hrănitorilor în zonele de protecție integrală între Administrația PNPF și părțile interesate (B6.3)	Acord semnat	1
Gestionari ai fondurilor cinegetice și gestionari ai fondului forestier informați cu privire la bunele practici privind menținerea efectivelor populațiilor de mamifere mari (B6.3)	Număr	11
Ghid de bune practici asumat de Consiliul Științific al PNPF care va defini cadrul de gestionare, monitorizare, evaluare al mamiferelor mari pe teritoriul parcului (B6.4)	Ghid	1
Recensământ pe sexe și categorii de vîrstă ale cailor ferali din arealul	Recensământ realizat	1



Ostrovului Moldova Veche (B7.1)		
Cabaline ferale extrase din arealul ariei naturale protejate Ostrovul Moldova Veche (B7.1)	Număr	100
Raport privind monitorizarea habitatelor naturale din Ostrovul Moldova Veche ca urmare a reducerii populației de cai ferali (B7.2)	Raport realizat	1
Personae chestionate început proiect – eșantion reprezentativ cu un nivel de confidență de 95% cu marja de eroare de $\pm 3\%$ (B8.1)	Număr	1.000
Raport statistic privind percepția populației și gradul de conștientizare al problemelor abordate în proiect la început de proiect (B8.1)	Raport realizat	1
Creșterea gradului de conștientizare a grupurilor țintă: localnicii, vizitatorii și Tânără generație (B8.3)	%	25
Adulți, reprezentanți locali și lideri informali informați despre necesitatea protejării și conservării habitatelor, speciilor și peisajului din arealul PNPF (B8.3)	Număr	230
Sesiunile de informare/ dezbatere organizate (B8.3)	Participanți	230
Raport sintetic privind concluziile întâlnirilor realizate (B8.3)	Raport realizat	1
Creșterea gradului de conștientizare a grupurilor țintă: localnicii, vizitatorii și Tânără generație (B8.4)	%	25
Informare prin caravane de diseminare organizate (B8.4)	Participanți	5.000
Raport sintetic privind caravanele de diseminare a materialelor educaționale în arealul PNPF (B8.4)	Raport realizat	1
Persoane chestionate la finalul proiectului – eșantion reprezentativ cu un nivel de confidență de 95% cu marja de eroare de $\pm 3\%$ (B8.5)	Număr	1.000
Raport statistic privind evaluarea impactului pe care l-a avut campania de conștientizare asupra populației adulte din cadrul comunităților locale și a vizitatorilor privind biodiversitatea și peisajul din arealul PNPF (B8.5)	Raport realizat	1
Monografie a PNPF conservarea biodiversității și peisajelor în limba engleză – varianta on-line disponibilă pe site-ului parcului și Universității din București (B8.6)	Document on-line	1
Monografie a PNPF – conservarea biodiversității și peisajelor în limba română varianta on-line disponibilă pe site-ului parcului și Universității din București (B8.6)	Document on-line	1
Monografie PNPF – conservarea biodiversității și peisajelor, tipărite în limba română și distribuite către publicul și autoritățile țintă (B8.6)	Număr	1.000
Ghid educațional conservarea biodiversității în PNPF tipărite și distribuite în instituțiile de învățământ de pe raza PNPF (B9.1)	Număr	50
Ghid educațional conservarea biodiversității în PNPF, varianta on-line în limba română, publicat pe pagina web a PNPF (B9.1)	Document on-line	1
Comunicat de presă la lansarea oficială a Ghidului Educațional publicat pe site-ul parcului (B9.1)	Document on-line	1
Sesiune de formare de 3 zile pentru 22 de profesori (echipe de 2 profesori/ școală) (B9.2)	Sesiune organizată	1
Profesori formați pentru utilizarea și mediatizarea Ghidului Educațional (B9.2)	Număr	22
Elevi informați și cu atitudine pozitivă față de măsurile de conservare aplicate în PNPF prin caravana (B9.3)	Număr	220
Elevi informați și cu atitudine pozitivă față de măsurile de conservare aplicate în PNPF (B9.3)	Elevi	220
Ediții de concurs activități educative despre aria protejată pentru un număr total estimat de minim 220 și 22 profesori cu premii oferite câștigătorilor (Premiul I, II, III, 2 Mențiuni) (B9.4)	Număr	2
Profesorii și elevii participanți la concurs activități educative despre aria protejată (B9.4)	Participanți	242
Elevi formați ca lideri informali pentru promovarea activităților de conservare în PNPF prin participare la tabere (B9.5)	Număr	120
Documentații tehnico-economice complete pentru construirea și amenajarea Centrului de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier (B10)	Număr	
Centru de Vizitare al PNPF amenajat corespunzător (B11)	Centru realizat	1
Produse promoționale pentru publicitate obligatorie proiect: realizate, distribuite și afișate (AG.2.1)		
Evenimente de lansare a proiectului (1 Mehedinți, 1 Caraș Severin) la care vor participa 50 persoane (AG2.1)	Eveniment organizat	2
Evenimente ce vor marca finalizarea proiectului (1 Mehedinți, 1 Caraș-Severin) la care vor participa 50 persoane (AG.2.1)	Eveniment organizat	2
Mediatizare în conformitate cu MIV și planul de informare (AG2.2)	Proiect mediatizat	1



Raport de bune practici în managementul ariilor protejate, conservarea biodiversității și punerea în valoare a naturii, culturii și oamenilor postat pe pagina web a PNPF (AG4.1)	Număr	1
Administratori de arii protejate informați cu privire la bunele practici în managementul resurselor naturale (AG4.1)	Număr administratori	30
Sistem informatic pentru toate activitățile de administrare ale PNPF (AG4.2)	Sistem informatic	1
Personal mai bine pregătit profesional pentru implementarea activităților de administrare a Parcului, instruit în cadrul unei sesiuni de instruire cu 3 cursuri (AG4.3)	Persoane instruite	20
Statut de conservare al habitatelor din Ostrov Moldova Veche îmbunătățit/ menținut (B.7.2)	Habitate	6
Statut de conservare al speciilor din Ostrov Moldova Veche îmbunătățit/ menținut (B.7.2)	Specii	35

1.2.8. Bugetul proiectului – amplasament

Detalierea bugetului pe tipuri de finanțare și parteneri se prezintă astfel:

Componentă	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli eligibile	Contribuție (FEDR+BS)	Cheltuieli totale nerambursabile	Ajutor de stat	Contribuție proprie	Cheltuieli neeligibile	Intensitatea intervenției (%)
TOTAL	19.436.019,90	19.329.891,90	19.329.891,90	19.329.891,90	0,00	0,00	106.128,00	100%
RNP	17.829.243,31	17.723.115,31	17.723.115,31	17.723.115,31	0,00	0,00	106.128,00	100%
Universitatea București	1.606.776,59	1.606.776,59	1.606.776,59	1.606.776,59	0,00	0,00	0,00	100%

De asemenea, alocarea pe regiuni și județe precum și pe ani de implementare prezintă următoarea structură:

Componenta 1

Cod Regiune	Denumire Regiune	Județ	Buget eligibil (lei/ %)	Ajutor de stat (lei/ %)
RO42	Vest	Caraș-Severin	7.347.291,91 (38,01%)	0,00 (0,00%)
RO41	Sud-Vest-Olténia	Mehedinți	11.982.599,99 (61,99%)	0,00 (0,00%)
Total	Total eligibil/ Ajutor de stat		19.329.891,90 (100,00%)	0,00 (0,00%)

Repartizarea bugetară anuală (lei)

Total	2019	2020	2021	2022
19.329.891,90	2.255.618,49	6.493.052,87	5.880.657,19	4.700.563,35

1.2.9. Activitățile și cheltuielile proiectului

În plus, față de activitățile de bază aferente obiectivelor specifice (OS) proiectului, au fost prevăzute următoarele activități cu caracter general care au drept scop asigurarea managementului proiectului și publicitatea obligatorie pentru astfel de proiecte:



- A.G.1. Managementul proiectului
 - A.G.1.1. Stabilirea responsabilităților partenerilor
 - A.G.1.2. Organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică
 - A.G.1.3. Analiza lunară a implementării activităților/ acțiunilor
 - A.G.1.4. Întocmirea și expedierea raportarilor lunare și a cererilor de rambursare
 - A.G.1.5. Verificarea calității implementării activităților/ acțiunilor în timpul desfășurării acestora
 - A.G.1.6. Recepția finală a activităților/ acțiunilor implementate
 - A.G.1.7. Managementul activităților implementate de partener – Universitatea din București
- A.G.2. Activități de promovare a proiectului
 - A.G.2.1. Realizarea materialelor promotional și organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului
 - A.G.2.2. Realizarea și difuzarea a 6 comunicate de presă/ anunțuri media pentru promovarea proiectului
- A.G.3 Auditul proiectului.

1.2.10. Grafic estimativ depunere cereri de plată/ rambursare (valori eligibile)

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată a transmiterii către AM	Valoarea estimată (Lei) eligibilă
1	CR aferentă cererii de Prefinanțare	30.08.2019	468.189,73
2	CR intermediaрă	29.11.2019	306.656,42
3	CR intermediaрă	28.02.2020	273.923,42
4	CR intermediaрă	29.05.2020	1.203.114,36
5	CR intermediaрă	31.08.2020	1.637.801,12
6	CR intermediaрă	30.11.2020	1.615.489,12
7	CR intermediaрă	26.02.2021	1.648.222,13
8	CR intermediaрă	31.05.2021	1.615.489,12
9	CR intermediaрă	31.08.2021	1.544.718,20
10	CR intermediaрă	30.11.2021	1.522.406,20
11	CR intermediaрă	28.02.2022	1.431.138,71
12	CR intermediaрă	31.05.2022	1.398.705,71
13	CR intermediaрă	31.08.2022	1.182.710,25
14	CR intermediaрă	30.11.2022	1.160.397,26
15	CR intermediaрă	28.02.2023	1.136.873,68
16	CR finală	28.04.2023	1.184.056,47
TOTAL eligibil			19.329.891,90

2. Tipul și obiectul achiziției

Obiectul contractului este achiziționarea de servicii de auditare financiară externă, Cod CPV 79212100-4, pentru proiectul „Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier” Cod SMIS: 117515, finanțat prin intermediul POIM 2014 – 2020.

Obiectivul contractului de prestări servicii este verificarea de către auditorul finanțiar autorizat a implementării proiectului prin proceduri specifice, precum și transmiterea către Beneficiar a raportului asupra constatărilor efective cu privire la procedurile convenite efectuate, plățile efectuate în cadrul contractelor de achiziții publice și corectitudinea includerii acestora în cererile de rambursare/ cererilor de plată auditate.

Verificarea constă în examinarea de către Auditor a informațiilor factuale privind plățile efectuate către executanți/ prestatori în conformitate cu clauzele contractelor de achiziții publice și includerea acestora în cererile de rambursare/ plată auditate, conform clauzelor contractului de finanțare



2.1. Atribuțiile principale ale auditorului

Acestea vor fi cu referire la aplicarea unor proceduri ce țin de natura unui audit și elaborarea de rapoarte asupra constatărilor efective, care să confirme referitor la cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare/plată că au fost auditate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;
- 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 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);
- sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;
- au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale; Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/ justificative ce însotesc cererea de rambursare/ plată;
- pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distințe; la constituirea analiticului, se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului și codul SMIS al proiectului;
- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate);
- solicitarea la rambursare a contravalorii în lei a cheltuielilor la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută (dacă este cazul).

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii vor verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Vor fi realizate un număr de 2 **rapoarte de constatări efective intermediare**, câte 1 (un) audit și raport la sfârșitul fiecărui dintre anii 2021 și 2022 și 1 **raport de audit final al proiectului**. Prin urmare, auditarea proiectului se va realiza la finele fiecărui dintre anii 2021 și 2022, precum și la finele implementării întregului proiect, potrivit specificațiilor din contractul de finanțare, rezultând **un număr total de 3 (trei) rapoarte de audit**.

Auditarea se va efectua la finele fiecărui an calendaristic și la finele implementării tuturor activităților din proiect, deci va începe în luna ianuarie 2022, și se va definitivă în luna mai 2023. Activitatea este prevăzută să implementată pe o perioadă de 3 luni (ianuarie 2022, ianuarie 2023, mai 2023).

Facem precizarea că a fost realizată auditarea proiectului la sfârșitul anilor 2019 și 2020, fiind depuse și aprobată 2 rapoarte de constatări efective intermediare la sfârșitul anilor 2019 și 2020. Aceste rapoarte vor fi puse la dispoziție după semnarea contractului de servicii.

Anterior depunerii cererii de rambursare finale, se va realiza un raport de constatări efective final care să centralizeze cele constatate în rapoartele intermediare și care să includă și cifrele finale. Raportul va cuprinde auditarea de ansamblu a tuturor cheltuielilor proiectului, în conformitate cu prevederile standardelor de referință în domeniu și ale contractului de finanțare și va include și constatărilile factuale din rapoartele de constatări efective intermediare aferente anilor 2019 și 2020.

Serviciile se vor presta în conformitate cu prevederile standardelor internaționale de audit și ISRS precum și ale contractului de finanțare, inclusiv instrucțiuni/ note/ etc. cu privire la finanțarea prin POIM 2014-2020.



Monitorizarea prestatorului se va face de către Beneficiar prin Echipa de Management a Proiectului, numită la nivelul Autorității contractante prin decizie (constituire UIP) precum și Echipa consultantului selectat pentru diverse activități (tehnice, achiziții etc.).

2.2. Responsabilitățile părților: obligațiile prestatorului

Ofertantul va face dovada că este membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (“CAFR”) care este la rândul său membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Ofertantul respectă prevederile Hotărârea nr. 2/21.04.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR, ale art. 9 din OUG. 75/1999, privind activitatea de audit finanțiar, republicată, precum și ale Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative, referitoare la independența auditorului și incompatibilității.

Notă:Nu este permisă subcontractarea sau cesiunea serviciilor către terțe persoane fizice sau juridice

Legislație, Standarde și Etică

Auditatorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite privind informațiile financiare, emis de către IFAC și tradus și adoptat de către CAFR;
- Codul etic emis de către IFAC, tradus și adoptat de către CAFR;
- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020;
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Alte prevederi și reglementări legale aplicabile.

2.3. Activități specifice și rezultate așteptate:

2.3.1. Activități specifice

Procedurile specifice aplicate de auditor sunt agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă finanțat prin POIM 2014 – 2020. Auditorul va verifica dacă sumele solicitate la rambursare sunt reale, legale, exacte și eligibile. Eligibilitatea unei cheltuieli rezultă din respectarea termenilor și condițiilor contractului de finanțare.

Etapele principale ale activității de audit sunt:

- Discuții preliminare cu conducerea Beneficiarului, echipa de management, consultanți, contabili implicați în ținerea evidențelor contabile și întocmirea raportării;
- Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare în implementare;
- Verificarea conformității cu procedurile și solicitările finanțatorului;
- Aplicarea de proceduri analitice în verificarea sumelor din fiecare CR;
- Verificarea exactității și realității sumelor incluse în raportările/ situațiile financiare ale contractului și reflectarea acestora în contabilitate;
- Verificarea exactității și realității sumelor incluse în CR și reflectarea acestora în evidența contabilă distinctă;
- Evidența documentelor suport anexă la CR.

În revizuirea documentelor suport, auditorul va acorda o atenție deosebită următoarelor:

- Conformitatea cu clauzele contractului de finanțare;



- Lucrările/ bunurile/ serviciile au fost achiziționate în conformitate cu prevederile legale în materie de achiziții și cu contractul de finanțare;
- Sumele solicitate în CR sunt reale, exacte și eligibile;
- Pista de audit este clară cu privire la: documentele suport, CR și evidența contabilă;
- Existența documentelor justificative pentru fiecare operațiune înregistrată în evidențele contabile și în CR.

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

Lista indicativă a tipurilor și naturii probelor de audit pe care auditorul le poate solicita:

- Registrele contabile obligatorii prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991;
- Bugetul propriu al beneficiarului pe subdiviziunile clasificației bugetare;
- Balanțe de verificare analitice și sintetice;
- Fișe de cont și note contabile (registru jurnal);
- Dosare de achiziții publice;
- Contracte și comenzi;
- Facturi, situații de lucrări și situații de plată;
- Procese verbale de recepție;
- Procese verbale de punere în funcțiune;
- Extrase de cont și ordine de plată;
- Contracte individuale de muncă;
- Decizii de alocare pe proiect și fișe de post referitoare la atribuții;
- Pontaje și state de salarii;
- Alte documente suport: bonuri de consum, ordine de deplasare, liste de inventar etc.

2.3.2. Rezultatele activității de audit

Rezultate: -2 rapoarte asupra constatărilor efective intermediare, la finele anilor 2021 și 2022 de implementare.

-1 raport asupra constatărilor efective final, la finele perioadei de implementare.

Acest din urmă raport va cuprinde auditarea de ansamblu a tuturor cheltuielilor proiectului, în conformitate cu prevederile standardelor de referință în domeniul și ale contractului de finanțare.

3. Valoarea ofertei

Atenție! Ofertele financiare nu vor depăși suma estimată.

Pentru implementarea activității de audit financiar este estimat un cost total de 54.441,17 lei, fără TVA, din care:

Categorie cheltuieli	Cantitate	Preț unitar (lei, fără TVA)	Total (lei, fără TVA)	Justificare
Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect (7)/ cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect (15)	1	54.441,17	54.441,17	Cheltuieli pentru realizarea auditului proiectului. Cheltuieli pentru implementarea A.G.3.



Ofertantul/ prestatorul 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.

Oferta tehnică va corespunde activităților descrise în Caietul de Sarcini și va cuprinde următoarele elemente:

- Oferta prin care să se ateste conformitatea cu serviciile cerute prin caietul de sarcini;
- Strategia de audit/ abordarea, echipa și liste de verificare specifice domeniului;
- Experiența similară descriptivă.

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția auditorului contractul și cererea de finanțare astfel încât să existe o imagine cât mai clară referitoare la proiect.

4. Specificații tehnice privind verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare în cadrul POIM 2014 – 2020

4.1. Înțelegerea proiectului

Auditatorul obține o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor contractului de finanțare prin însușirea contractului și a anexelor lui dar și a altor informații relevante, precum și prin chestionarea personalului Autorității contractante implicat în implementarea proiectului. În acest sens va obține copia contractului de finanțare (având toate semnăturile), a anexelor, actelor adiționale și a notificărilor sale.

Auditatorul obține și verifică Cererile de rambursare/ plată a cheltuielilor, împreună cu toate anexele acestuia. Dacă consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare va solicita clarificări în acest sens, de la Autoritatea contractantă.

4.2. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor

4.2.1. Descrierea procedurii generale

Auditatorul va verifica dacă:

- CR/ plată sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare;
- Beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu prevederile legale;
- Este posibilă evaluarea eficienței și eficacității cheltuielilor cuprinse în fiecare CR;
- Este posibilă reconcilierea contabilă între valorile din fiecare CR și înregistrările din contabilitate (balanță, registru jurnal etc.);
- Există excepții/ puncte slabe de îmbunătățit referitoare la contabilitatea proiectului;
- Au fost aplicate corect ratele de schimb valutar (dacă este cazul).

4.2.2. Conformitatea cu bugetul proiectului

Auditatorul va aplica proceduri analitice asupra categoriilor de cheltuieli cuprinse în fiecare CR și va verifica dacă:

- Corespondența categoriilor de cheltuieli din CR cu bugetul proiectului;
- Cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;
- Cheltuielile sunt conforme cu prevederile contractului de finanțare;
- Cheltuielile sunt conforme cu legislația națională;
- Suma solicitată nu depășește finanțarea nerambursabilă din contractul de finanțare;
- Au fost efectuate modificări ale bugetului prin transferuri între linii din cadrul aceluiași capitol bugetar și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului și/ sau au modificat valoarea totală eligibilă a proiectului;



- Relocările de fonduri s-au efectuat în limita procentului (%) aprobat prin contractul de finanțare în cadrul liniei bugetare din care s-a efectuat relocarea;
- Beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime de regulamente sau reguli de eligibilitate.

4.2.3. Eșantionarea cheltuielilor pentru audit

Auditatorul va aplica procedurile de verificare și audit pentru toate categoriile de cheltuieli incluse în fiecare CR/ de plată, acestea fiind auditate în proporție de 100%.

4.2.4. Verificarea cheltuielilor

Auditatorul va verifica cheltuielile raportate și va prezenta în raportul de constatări efective toate excepțiile rezultate. Excepțiile identificate reprezintă toate abaterile de la prevederile contractului de finanțare descoperite urmare aplicării procedurilor specifice de verificare și audit. Auditatorul va evalua impactul excepțiilor descoperite în termeni de cheltuieli neeligibile. De asemenea, auditorul va prezenta și excepțiile pentru care nu este posibil sau nu generează impact financiar.

În cele ce urmează sunt prezentate criteriile de evaluare a eligibilității cheltuielilor:

a) Condiții generale de eligibilitate

Inițial se verifică fiecare cheltuială cu documentele justificative aferente (facturi, ordine de plată sau alte documente contabile). De asemenea, cheltuielile sunt verificate dpdv al respectării prevederilor contractului de finanțare și a prevederilor contractelor comerciale.

Verificarea eligibilității generale continuă cu:

- Necesitatea pentru implementarea proiectului;
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata în perioada de implementare;
- Înregistrarea în evidențele contabile ale Beneficiarului și identificarea, verificarea și susținerea prin documente suport în original.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi analizată inclusiv dpdv al corectitudinii reflectării în evidențele contabile. Auditorul va aplica în verificarea cheltuielilor prevederile Ghidului Solicitantului.

b) Exactitatea și înregistrarea

Auditatorul verifică:

- Înregistrarea cronologică a cheltuielilor atât în sistemul de evidență contabilă cât și în fiecare CR;
- Încadrarea corectă în capitolul/ subcapitolul bugetar al proiectului;
- Conformitatea cu bugetul și documentele justificative aferente;
- Ratele de schimb valutar utilizate (dacă este cazul).

c) Realitatea

Pentru acest criteriu, auditorul va verifica:

- Recepția bunurilor furnizate, înregistrarea în gestiune și în contabilitate;
- Executarea lucrărilor și prestarea serviciilor;
- Facturi fiscale, procese verbale de recepție (livrări, executări, prestări).

În cazul contractelor de lucrări, auditorul va verifica dacă:

- Factura executantului antreprenor corespunde cu suma aprobată de Inginer și Beneficiar prin Certificatul Intermediar de Plată;
- Există garanțiile și asigurările specificate în contractul de lucrări.



d) Achizițiile publice

În cazul achizițiilor publice efectuate, auditorul va verifica dacă:

- Atribuirea s-a realizat în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare;
- Contractele încheiate sunt conforme cu procedura de achiziție publică aplicată.

Referitor la achizițiile publice, auditorul va menționa în raport dacă au existat cazuri de abateri de la prevederile legislative în materia achizițiilor publice și care este (dacă poate fi stabilit) impactul în eligibilitatea cheltuielilor.

e) Cheltuieli generale de administrație/ indirecte

Dacă sunt prevăzute astfel de cheltuieli, auditorul va verifica dacă acestea sunt eligibile, se încadrează în procentul maxim stabilit prin contractul de finanțare și sunt calculate și înregistrate conform prevederilor din acesta.

4.3. Modalitatea de raportare

Rapoartele privind constatăriile efective trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale acestui contract în detaliu suficiente a.î. să permită Beneficiarului și AM/ OI să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către auditor.

Auditatorul va preda câte 1 (un) raport de audit la finele fiecărui dintre anii 2021 și 2022 și 1 (un) raport la terminarea implementării proiectului (2023).

Relația cu auditorul extern va fi coordonată de managerul de proiect sau persoanele desemnate. Recepția rapoartelor de audit va fi realizată de către o comisie constituită în acest scop. Raportul va fi predat Beneficiarului pe suport hârtie, în 2 exemplare originale, precum și pe suport electronic.

Modificarea frecvenței de depunere și a numărului cererilor de rambursare/ plată dar și a duratei contractului de finanțare nu va determina modificarea prețului contractului.

Durata de elaborare a raportului de constatări efective va fi de maxim 20 (douăzeci) de zile de la data transmiterii integrale a documentelor solicitate/ necesar a fi auditate, putând fi prelungită de comun acord cu Autoritatea contractantă, fără a depăși intervalul lunar menționat, respectiv: raport intermediar pentru anul 2021-luna ianuarie 2022, raport intermediar pentru anul 2022-luna ianuarie 2023, raport final- luna mai 2023.

Cadrul de raportare este reprezentat de Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite privind informațiile financiare, precum și de Codul etic, ambele emise de către IFAC, aşa cum au fost traduse și adoptate de către CAFR.

4.4. Facilități pentru desfășurarea misiunilor de audit

4.4.1. Facilități puse la dispoziție de Autoritatea contractantă

Deoarece locul desfășurării misiunii de audit este sediul/ punctul de lucru al autorității contractante, aceasta va pune la dispoziția auditorului un spațiu corespunzător pentru desfășurarea activității echipei de audit.

Beneficiarul va asigura Prestatorului, prin Echipa de management respectiv Echipa consultantului selectate pentru implementarea proiectului, toate informațiile și/ sau documentele considerate necesare pentru buna desfășurare a activității auditorului privind verificarea cheltuielilor aferente implementării proiectului.



4.4.2. Facilități puse la dispoziție de Auditor

Pe durata desfășurării contractului, Auditorul va răspunde și va suporta cheltuielile pentru următoarele tipuri de activități:

- asigurarea de echipamente de birotică și tehnică de calcul (hard și soft), consumabile necesare derulării activităților de birou;
- licențe software pentru echipamente;
- secretariat, traducere etc. funcție de necesități;
- asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (fax, e-mail, telefon, telefon mobil);
- logistica pentru deplasarea la sediul autorității contractante precum și în teren în vederea verificării documentelor în original dar și în vederea confirmării exitenței lucrărilor în teren;
- asigurarea costurilor aferente multiplicării și imprimării documentelor;
- transport și cazare pentru experți și angajați.

Tarifele experților cuprinse în oferta finanțieră vor include toate costurile menționate anterior. Toate documentele proiectului și comunicările aferente (scrise sau verbale) vor avea loc numai în limba română.

5. Cerințe de calificare profesională pentru auditor

Auditatorul finanțier independent care ofertează poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă, conform prevederilor legale, în Registrul Public Electronic la Camera Auditorilor Finanțieri din România (“CAFR”) respectiv la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (“ASPAAS”), înregistrată fiscal și care deține viza de membru activ pe anul în curs.

5.1. Persoane juridice

Sunt necesare a fi prezentate în ofertă următoarele documente:

- Autorizație/ Certificat de atestare a calității de auditor finanțier eliberat de către CAFR, copie conformă cu originalul, semnată și stampilată;
- Carnet de membru CAFR cu viza “ACTIV” pe anul în curs, copie conformă cu originalul, semnată și stampilată;
- Viza electronică emisă de SPAAS pe anul în curs, atât pentru persoana juridică cât și pentru auditator finanțier responsabil cu semnarea rapoartelor de audit;
- Declarație pe propria răspundere a auditului finanțier responsabil în numele persoanei juridice cu semnarea rapoartelor de audit, din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către CAFR, în original;
- CV-urile membrilor propuși ai echipei de audit, în original, semnate și stampilate pe fiecare pagină, însăși de documente suport (acolo unde este cazul) copii conforme cu originalul, semnate și stampilate.
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

5.2. Persoane fizice

Sunt necesare a fi prezentate în ofertă următoarele documente:

- Autorizație/ Certificat de atestare a calității de auditor finanțier eliberat de către CAFR, copie conformă cu originalul, semnată și stampilată;
- Carnet de membru CAFR cu viza “ACTIV” pe anul în curs, copie conformă cu originalul, semnată și stampilată;



- Viza electronică emisă de ASPAAS pe anul în curs pentru auditorul finanțier;
- Declarație pe propria răspundere a auditorului finanțier din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către CAFR, în original;
- CV-urile membrilor propuși ai echipei de audit, în original, semnate și stampilate pe fiecare pagină, însășite de documente suport (acolo unde este cazul) copii conforme cu originalul, semnate și stampilate.
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

6. Experiență similară

În vederea dovedirii experienței similare ofertantul va prezenta o listă a serviciilor similare prestate pentru auditarea cel puțin a unui proiect cu finanțare din fonduri nerambursabile.

Se vor prezenta documente în copie „conform cu originalul” semnate de beneficiar din care să rezulte întocmirea de rapoarte de auditare anuale, raport final al proiectului din care să rezulte ducerea la bun sfârșit a serviciilor de auditare.

7. Locația prestării serviciilor de audit

În vederea verificării și certificării documentelor auditate, în original, prestarea serviciilor va fi realizată la sediul autorității contractante/ Beneficiarului (Municipiul Orșova, str. Banatului nr. 92, jud. Mehedinți) sau la punctul de lucru al acestuia (Municipiul Orșova, str. Centrul Civic nr. 2, jud. Mehedinți) ori în orice altă locație necesară aplicării procedurilor de audit (vizite la fața locului, locații cu lucrări și investiții realizate, evenimente din activitățile specifice proiectului etc.).

8. Modul de prezentare a ofertei

Oferta va cuprinde:

1 - Documente de calificare

-documentele solicitate în curprinsul **cap 5 si 6** din prezentul caiet de sarcini; pentru a se asigura independența operatorului economic selectat, acesta va semna o declarație, care certifică faptul că nu se află în conflict de interes la momentul depunerii ofertei și că va informa autoritatea contractantă în cazul în care se află la un moment dat în această situație, în timpul îndeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat.

2 -Oferta tehnică și finanțiară

-oferta tehnică - va fi întocmită astfel încât să rezulte clar, detaliat și punctual modalitatea de prestare a serviciilor, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini

-oferta finanțiară – va fi întocmită astfel încât să rezulte prețul total, fără TVA, pentru prestarea tuturor serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini.

Termenul de valabilitate a ofertei va fi de minimum 60 de zile.

Documentele prezentate în ofertă vor fi date, semnate de reprezentantul legal / împoternicit și parafate.

Criteriul de atribuire va fi **prețul cel mai scăzut** și se va aplica ofertelor care îintrunesc cerințele de calificare, eligibilitate și conformitate cu cerințele prezentei proceduri.

Nota1: Oferta va fi depusă până cel târziu în data de **25.11.2021 ora 12:00** la sediul din Str. Centru Civic nr.2, Orșova, Mehedinți, c.p. 225200 sau prin e-mail la adresa parc@drobeta.rosuva.ro, potrivit cerințelor din caietul de sarcini,



Ofertele trimise în plic vor fi însotite de o scrisoare de înaintare, care va cuprinde denumirea si datele de contact ale ofertantului, titlul achiziției pentru care se depune oferta. Scrisoarea de înaintare va fi datată , stampilată și semnată de reprezentantul legal / împuternicit al ofertantului.

Oferta se va depune într-un plic închis și sigilat cu stampila ofertantului pe cele 4 colțuri de închidere de pe verso-ul plicului.

Pe fața plicului se vor specifica în mod obligatoriu următoarele:

SC SRL

Oferta pentru achiziția "Audit proiect POIM" din data de 26.11.2021, ora 10.00"

Ofertele primite după termenul limită , nu vor fi luate în considerare.

Comunicarea cu operatorii economici, care vor depune oferta, se va realiza prin e-mail, astfel încât în datele de identificare ale ofertantilor este obligatorie indicarea unei adrese de e-mail validă.

9. Durata contractului

Durata contractului va fi din momentul semnării acestuia de către ultima dintre părți și până la finalizarea implementării contractului de finanțare și depunerea cererii de rambursare finale, inclusiv a clarificărilor solicitate la aceasta. Orice prelungire a contractului de finanțare, va determina prelungirea automată prin act adițional, cu acordul părților, a contractului de prestări servicii de audit finanțiar, fără modificarea prețului contractat.

10. Modalități de plată

Plata se va efectua în baza facturii emise de către prestator în termen de maxim 30 zile de la data emiterii acesteia după întocmirea fiecărui Raport asupra constatărilor efective solicitate prin prezentul caiet de sarcini și contractul de finanțare aferent, inclusiv actele adiționale și cererile de clarificări aferente.

Factura va fi însotită de proces verbal de prestare a serviciilor, semnat de beneficiar.

11. Prevederi finale

Nerespectarea cerințelor solicitate în prezentul caiet de sarcini va determina declararea ofertei ca fiind NECONFORMĂ.

În situația în care AMPOIM solicită clarificări și/ sau revizuire ale cererilor de rambursare respectiv ale rapoartelor de audit, auditorul va acorda asistență de specialitate legală, prin intermediul contractului, în vederea clarificării și/ sau remedierii situațiilor, până la momentul aprobării CR.

Toate documentele din cadrul Proiectului sunt proprietatea exclusivă a Autorității contractante/ Beneficiarului și nu pot fi utilizate de către auditor(i) și/ sau terți, decât în condițiile respectării prevederilor legale.

Prezentul caiet de sarcini va face parte, ca anexă, din contractul ce va fi încheiat cu prestatorul serviciilor de audit desemnat câștigător.

Manager de proiect,
Toboiu Viorel Cătălin

Expert finanțiar,
Preda Alexandru Dumitru



Contract de prestare servicii,

Nr /

Art. 1. Părțile contractante

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

între

R.N.P. Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile De Fier RA, cu sediul în Orșova, str. Banatului, nr. 92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinți, fax 0252360511, tel. 0352-410430, e-mail parc@drobeta.rosilva.ro cod fiscal R025641582, cont nr. RO33BRDE260SV31247492600 deschis la BRD Orșova, reprezentată prin dl. Jiplea Marian Constantin - în calitate de Director.

Și

..... cu sediul în

..... înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J./.../..... C.U.I. având contul nr.

R0 deschis la

..... telefon fax..... e-mail..... reprezentată de

domnul în calitate de **prestator**, pe de alta parte.

Art. 2. Definiții

2 1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **Contract** - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **Achizitor și Prestator** - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **Prețul contractului** - prețul plăabil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **Servicii** - acțiuni specifice pentru realizarea obiectului contractului;
- e. **Forță majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțativă.

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

- f. **POIM** - Programul Operațional Infrastructură Mare;
- g. **Daune-interese** - compensări sau despăgubiri bănești pe care le poate cere celeilalte părți, pe calea instanței, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor contractuale;
- h. **Penalitate** - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plăabilă de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul de servicii sau de îndeplinire cu întârziere față de termenele limită, astfel cum au fost stabilite de către părți;
- i. **Conflict de interese** - orice situație în care membrii personalului Achizitorului sau ai unui furnizor de servicii de achiziție, care acționează în numele Achizitorului, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes finanic, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi percepuit ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire;
- j. **Zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile;
- k. **Garanția de bună execuție a contractului** - garanția constituită de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.



- I. Garanția serviciilor** - garanție care curge de la data recepției efectuată la terminarea prestării serviciilor (inclusiv a finalizării remedierilor) și până la expirarea duratei de 5 (cinci) ani după perioada de implementare a proiectului;
- m. Recepție la terminarea serviciilor** - recepția efectuată la terminarea parțială/completă a serviciilor;
- n. C.A.F.R.** - Camera Auditorilor Financiari din România;
- o. Auditor finanțiar** - persoana fizică sau persoana juridică care a dobândit această calitate și este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România;
- p. Audit finanțiar** - activitate de examinare, în vederea exprimării de către auditorii finanțari a unei opinii asupra situațiilor financiare a unei societăți comerciale, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
- q. Raport de audit finanțiar** - reprezintă cuantificarea în formă scrisă a activității de examinare, în vederea exprimării de către auditorii finanțari a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 3. Interpretare

- 3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 4. Obiectul și prețul contractului

4.1. (1) Obiectul contractului constă în servicii de audit proiect POIM pentru Proiectul „Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier” Cod SMIS: 117515, Contract de finanțare nr. 249/14.05..2019, finanțat prin POIM 2014 – 2020 Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Componenta 1 – OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității, Operațiunea – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, în conformitate cu documentația de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și obligațiile asumate prin prezentul contract.

(2) Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de către beneficiar în cererile de rambursare/plată sunt făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile. Auditorul verifică (dar fără a se limita la), dacă: fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de finanțare nr. 249/14.05.2019, și dacă cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile, conform caietului de sarcini.

Art. 5. Prețul contractului

- 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil Prestatorului de către Achizitor este de _____ lei, la care se adaugă T.V.A., conform Ofertei finanțare anexă la contract.
- 5.2. Prețul contractului va putea fi ajustat conform clauzelor prevăzute la art. 19 din prezentul contract.

Art. 6. Durata contractului

- 6.1. Contractul intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ambele părți.
- 6.2. (1) Contractul se derulează pe toată durata de implementare a „Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier” Cod SMIS: 117515, Contract de finanțare nr.249/14.05.2019, finanțat prin POIM 2014 – 2020, respectiv la data



de 13.05.2023

(2) Părțile pot conveni de comun acord prelungirea valabilității contractului de prestări servicii dacă situația o impune, fără costuri suplimentare, caz în care se va întocmi un act adițional la contract.

(3) În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu Autoritatea de Management, contractul de prestări servicii de auditare financiară externă va fi prelungit în mod automat, fără modificarea valorii acestuia.

Art. 7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe la data prevăzută în comanda de prestare a serviciilor, întocmită și transmisă de achizitor.

7.2. Contractul nu va fi considerat finalizat până la expirarea duratei de 5 (cinci) ani după perioada de implementare a proiectului, Prestatorul fiind responsabil față de Achizitor și în fața oricărui organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, pentru toate serviciile ce cad în sarcina sa pe perioada de implementare a proiectului și pentru eventualele nereguli constatate ulterior implementării proiectului.

Art. 8. Documentele contractului

8.1. Documentele sunt anexe ale contractului și constituie parte componentă a contractului:

- a) Caietul de sarcini
- b) Oferta tehnică și financiară
- c) Garanția de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract.

Art. 9. Standarde

9.1. Prestatorul garantează că, pentru implementarea proiectului „**Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier**” Cod SMIS: **117515**, Contract de finanțare nr. 249/14.05.2019, finanțat prin POIM 2014 – 2020, va presta serviciile la standardele și/sau performanțele solicitate de către Achizitor și asumate de către Prestator prin ofertă tehnică, caietul de sarcini și prezentul contract.

Art. 10. Caracterul confidențial al contractului

10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

Art. 11. Obligațiile principale ale Prestatorului

11.1. Prestatorul se obligă ca, pentru îndeplinirea obiectului contractului, să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele solicitate de către Achizitor și asumate de către Prestator prin ofertă tehnică și caietul de sarcini anexă la prezentul contract.

11.2.(1)Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termen de 20 (douăzeci) zile de la fiecare comandă a Achizitorului; astfel, fiecare „Raport de audit finanțiar” se va preda de către Prestator în termen de maxim 30 (terizeci) zile de la fiecare comandă a Achizitorului. Documentele vor fi puse la dispoziția auditorului la sediul autorității contractante/ Beneficiarului (Municipiul Orșova, str. Banatului nr. 92, jud. Mehedinți) sau la punctul de lucru al acestuia (Municipiul Orșova, str. Centrul Civic nr. 2, jud. Mehedinți) ori în orice altă locație necesară aplicării procedurilor de audit (vizite la fața locului, locații cu lucrări și investiții realizate, evenimente din activitățile specifice proiectului etc.).

(2)În cazul în care auditorul (Prestatorul) solicită transmiterea electronică a documentelor, termenul de 20 (douăzeci) zile pentru transmiterea fiecărui „Raport de audit” nu se modifică și va cuprinde și perioada necesară scanării și transmiterii documentelor.



11.3.Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

11.4.(1) Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția AM, Organismului Intermediar. Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene și oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele solicitate, și asigură toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(2) În cazul în care organismele abilitate să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabilă constată că serviciile care fac obiectul prezentului contract nu au fost prestate sau au fost prestate necorespunzător, Prestatorul se obligă să remedieze, în termenii specificați de organismul de control, pe cheltuiala sa, toate serviciile în cauză, fără nicio sumă suplimentară față de valoarea prezentului contract și sarcina Achizitorului.

(3) În situația în care serviciile precizate la alin. (2) nu sunt remediate, Prestatorul se obligă față de Achizitor că va suporta integral, tară nici o altă pretenție față de Achizitor, toate sumele solicitate a fi returnate, precum și orice daune sau prejudicii constatate de către organismul de control.

11.5.Prestatorul se obligă față de Achizitor să suporte cheltuielile aferente serviciilor prestate, conform clauzelor contractuale.

11.6.Sumele plătite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către Prestator, împreună cu accesoriile acestor sume.

Art. 12. Obligațiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate conform comenzilor, în momentul finalizării lor.

12.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către Prestator în termen de 30 (treizeci) de zile de la acceptarea facturii de către Achizitor.

12.3. In cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul poate cere ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, dar nu mai mult de valoarea acestora;

12.4. Achizitorul, prin Echipa de Implementare a Proiectului, va avea obligația urmăririi clauzelor contractuale, transmiterea comenzilor, avizarea plășilor parțiale și plășilor finale, eliberarea garanției de bună execuție, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

Art. 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din prețul contractului pe fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor.

13.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă se află în procedura insolvenței sau intră în faliment, în acest caz, Prestatorul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor art.



39 și 40 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

Garanția de bună execuție este în quantum de 5% din valoarea contractului, fără T.V.A., iar aceasta se va constitui în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

14.2. Cuantumul garanției de bună execuție este de lei. Garanția de bună execuție se va restitui conform prevederile art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Perioada pentru care se constituie garanția de bună execuție acoperă întreaga durată de valabilitate a contractului.

14.3. Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Părțile convin să constituie garanția de bună execuție prin *{Prestatorul va alege una dintre variante}*:

- virament bancar;
- instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, care devine anexă la contract;
- prin depunerea la casierie a unor sume în numerar (în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000,00 de lei);
- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens, Prestatorul are obligația de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la dispoziția Achizitorului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către Prestator în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, tară T.V.A. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție. Achizitorul va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și de destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.

14.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, total sau parțial, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

14.5. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi corespunzător garanția de bună execuție, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la executarea acesteia de către achizitor.

14.6 În cazul neconstituirii/neîntregirii garanției de bună execuție de către Executant, în termenul stabilit prin contract, Achizitorul poate considera contractul rezolvit/reziliat de plin drept, tară nici o formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, aceasta având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.7. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a serviciilor prestate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

Art. 15. Alte responsabilități ale Prestatorului

15.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu oferta sa tehnică.

15.2. (1) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor în conformitate cu documentația de atribuire.

(2) Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de **prestare utilizate**, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

15.3. Prestatorul răspunde pentru daunele produse Achizitorului prin orice act contrar **intereselor acestuia**,



prin gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a mijloacelor materiale și bănești ale Achizitorului.

Art. 16. Alte responsabilități ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în ofertă tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

Art. 17. Recepție și verificări

17.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, având ca scop stabilirea conformității lor cu prevederile din ofertă tehnică și din caietul de sarcini.

17.2. Fiecare „Raport” rezultat în urma serviciilor de audit finanțiar va fi recepționat prin Proces-verbal de către reprezentanții Achizitorului din Echipa de Implementare a Proiectului.

17.3. În cazul în care, în cadrul procedurilor de recepții, se fac observații, Prestatorul va proceda la prestarea serviciilor efectuate necorespunzător.

17.4. Prestatorul va prezenta la solicitarea Achizitorului stadiul derulării contractului.

Art. 18. Modalități de plată

18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 (treizeci) zile de la acceptarea facturii de către Achizitor.

18.2. Factura nu se va emite înainte de acordul Achizitorului, exprimat prin semnarea de către reprezentanții săi din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului, a procesului-verbal de recepție, privind verificarea serviciilor real prestate.

18.3. Plata se va efectua astfel:

- 25% din valoarea contractului, după aprobarea Procesului-verbal aferent „Raportului de audit intermediar nr. 1”, realizat la sfârșitul anului 2021;
- 25% din valoarea contractului, după aprobarea Procesului-verbal aferent „Raportului de audit intermediar nr. 2”, realizat la sfârșitul anului 2022;
- 50% din valoarea contractului, după aprobarea Procesului-verbal aferent „Raportului de audit final”, realizat la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului .

18.4. Serviciile pe care Prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract, fără a avea acceptul Achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.

Art. 19. Ajustarea prețului contractului

19.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în ofertă finanțieră, anexă la contract.

19.2. Prețul contractului de achiziție publică este exprimat în lei.

19.3. Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri pe perioada de derulare a contractului

Art. 20. Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal

20.1. Prestatorul colectează și prelucrează datele personale ale Achizitorului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

20.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind



protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

20.3. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Achizitorul este parte contractantă.

20.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele, de exemplu: nume și prenume, adresa, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar.

20.5. Datele personale ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.

20.6. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 20.3, Prestatorul va informa Achizitorul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

20.7. Prestatorul asigură dreptul Achizitorului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

20.8. Datele personale ale Achizitorului sunt păstrate de către Prestator pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

Art. 21. Amendamente

21.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul asumat de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, Achizitorului; modificarea datei/periodelor de prestare asumate se va face cu acordul părților, prin act adițional.

21.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenelor de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului, în quantum de 0,1% din prețul contractului pe fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor.

Art. 22. Subcontractanți

22.1. Nu este permisă subcontractarea de către Prestator a serviciilor către terțe persoane fizice sau juridice.

Art. 23. Cesiunea

23.1. Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, cesiunea nefiind permisă părților

23.2. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creațelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al Achizitorului.

Art. 24. Forța majoră

24.1. Forța majoră este constată de o autoritate competență.

24.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără prejudicia drepturile și obligațiile ce revineau părților până la apariția acesteia.

24.4. 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.

24.5. (1)Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fară ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

(2)Părțile nu pot solicita încetarea contractului dacă nu și-au îndeplinit toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției forței majore.

Art. 25. Încetarea, rezilierea și denunțarea unilaterală a contractului

25.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, acesta are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 conform Legii nr. 98/2016;
- Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

25.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

25.3. În cazul prevăzut la art. 25.2 din prezentul contract, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

25.4. (1)Prezentul contract încetează de plin drept, prin reziliere, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri:

a.)Prestatorul cesează drepturile sale prevăzute de prezentul contract, caz în care acesta se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în quantum egal cu valoarea contractului inclusiv T.V.A.;

b.)Prestatorul și-a executat în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin prin contract, caz în care acesta se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în quantum egal cu valoarea contractului inclusiv T.V.A.

(2)Neîndeplinirea obligațiilor contractuale se constată de către reprezentanții Achizitorului din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului, care pot solicita rezilierea contractului după două notificări consecutive transmise Prestatorului, prin care i se aduce la cunoștință Prestatorului faptul că nu și-a executat sau și-a executat în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin prin contract.

(3)Rezilierea operează de la data comunicată în ultima notificare, fără altă formalitate, somație ori punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată și dă dreptul părții lezate de a pretinde plata de daune-interese la nivelul prejudiciul produs.

25.5. Încetarea în orice mod a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

25.6. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

25.7. În cazul în care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanțarea aferentă proiectului „*Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier” Cod SMIS: 117515, Contract de finanțare nr. 249/14.05.2019 finanțat prin POIM 2014 – 2020*, Prestatorul îl va despăgubi pe Achizitor potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 26. Soluționarea litigiilor

26.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amicală, prin tratative



directe, sau prin mediere, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2. Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanța judecătorescă competentă de pe raza de activitate a Achizitorului.

Art. 27. Limba care guvernează contractul

27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 28. Comunicări

28.1. (1)Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 29. Legea aplicabilă contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, dintre care 1 (unul) pentru Prestator.

Achizitor,

Prestator,

**RNP Romsilva-Administratia Parcului
Natural Portile de Fier RA**

DIRECTOR

Ing. Marian Jiplea

ADMINISTRATOR

CONTABIL ȘEF

Ec. Alexandru Preda

CONSILIER JURIDIC

Jr. Alin Popa

RESPONSABIL DERULARE CONTRACT

Ing. Cătălin Toboiu

