



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Titlul proiectului: „Jurnalism cetățenesc - Șansa pentru ocupare – JETOP”
Axa prioritară 5. „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/106/5.1/G/75858

DOCUMENTATIA DE ACHIZITIE

pentru

SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

Cod CPV: 79212100-4- Servicii de auditare financiara

Procedura utilizată: Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei

2012



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

CUPRINS

SECȚIUNEA I: Fisa de date a achizitiei

SECȚIUNEA II: Caiet de sarcini

SECȚIUNEA III: Formulare si modele

SECȚIUNEA IV: Model orientativ de contract



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV**MEDIAFAX**

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

SECȚIUNEA I: Fisa de date a achizitiei

DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI
PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Achizitor: **MEDIAFAX SA**

Titlul proiectului POSDRU: **Jurnalism cetățenesc - Șansa pentru ocupare**

Nr. contractului de
finantare: **POSDRU/106/5.1/G/75858**

Calitatea achizitorului in
cadrul proiectului: **Beneficiar al finantarii nerambursabile din Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza
contractului nr. POSDRU/106/5.1/G/75858**

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Achizitor:

Denumire: SC MEDIAFAX SA		
Adresa: Sediu: Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, Bucuresti Punct de lucru: Str Aurel Vlaicu, nr 62-66, et.1, cam. 20, Sector 2, Bucuresti		
Localitate: BUCURESTI	Cod postal: 020097	Tara: ROMANIA
Persoane de contact: Ispas Livia-Florica	Telefon: 0318256114	



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

E-mail: jetop@mediafax.ro	Fax: 0318256155
Adresa beneficiarului: Sediu: Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, Bucuresti Punct de lucru: Str Aurel Vlaicu, nr 62-66, et.1, cam. 20, Sector 2, Bucuresti	

1.2. a) Termenul limita de depunere a ofertelor

Ofertele se vor depune pana cel mai tarziu in data de 12.04.2012, orele 12:00.

b) Adresa unde se primesc ofertele

Ofertele se vor depune la adresa punctului de lucru al achizitorului din Str. Aurel Vlaicu, nr 62-66, et.1, cam. 20, Sector 2, Bucuresti, Romania.

*Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in prezenta documentatie pentru ofertanti, sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de catre achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.***2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE****2.1. Descriere**

2.1.1. Denumirea contractului de achiziție:		
Titlu: ACHIZITIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA		
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziționate		
Servicii de audit financiar in vederea implementarii proiectului ID POSDRU/106/5.1/G/75858, conform caietului de sarcini		
2.1.3. Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare		
(a) Lucrări <input type="checkbox"/>	(b) Produse <input type="checkbox"/>	(c) Servicii <input checked="" type="checkbox"/>
Execuție <input type="checkbox"/>	Cumpărare <input type="checkbox"/>	Categoria serviciului: 2A <input checked="" type="checkbox"/>
Proiectare și execuție <input type="checkbox"/>	Leasing <input type="checkbox"/>	
	Închiriere	



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

Realizare prin orice mijloace <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
corespunzătoare cerințelor specificate de achizitor	Cumpărare în rate <input type="checkbox"/>	2B <input type="checkbox"/>
Principala locație a lucrării :	Principalul loc de livrare:	Principalul loc de prestare: Bucuresti
2.1.4. Codul CPV: 79212100-4- Servicii de auditare financiara		
2.1.5. Durata contractului de achiziție: pana in 31.07. 2012		
2.1.6. Perioada minima de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data deschiderii ofertei.		

3. INFORMATII DETALIAE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Prețul cel mai scăzut	<input checked="" type="checkbox"/>
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic	<input type="checkbox"/>

4. PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, conform Instrucțiunii 26 din 31.08.2010 emisa de AMPOSDRU privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate din POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1, coroborată cu prevederilor OUG 34/2006 așa cum a fost modificată și completată.

5. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Ofertantii trebuie să furnizeze informațiile cerute folosind Formularele și Modelele din Documentația de Atribuire și să atașeze documentele relevante.

Neprezentarea acestor documente vor duce la excluderea operatorului economic de la procedura pentru atribuirea contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

Formularele vor fi **semnate de catre Persoana Autorizată Legal sau de catre o persoana imputernicita** de acesta. In acest caz se va atasa **Imputernicirea**.

Documentele și declarațiile care sustin criteriul de calificare trebuie prezentate astfel:

- *documentele emise în altă limbă decât Româna trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba Română;*
- *orice document solicitat trebuie să fie valabil în momentul deschiderii ofertelor și se va prezenta în original sau copie.*

În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu își poate exercita activitatea, sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.

5.1) Situatia personala a candidatului/ofertantului

<p>Declaratii privind eligibilitatea</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerinta obligatorie: Completarea și prezentarea declarației privind eligibilitatea (Anexa 1)</p> <p><i>Încadrarea în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.</i></p>
<p>Declarația privind calitatea de participant la procedură</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerinta obligatorie: Completarea și prezentarea declarației privind calitatea de participant la procedură (Anexa 2)</p> <p>Ofertantul nu are dreptul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să depună două sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză; - să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, <p><i>sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau,</i></p>



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	<i>după caz, a celei în care este ofertant asociat.</i>
<p>Declaratie privind conflictul de interese</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Anexa 13 - din capitolul de Formulare - original.</p> <p><i>Incadrarea in situatia prevazuta la art.14 din Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.</i></p>
<p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta de guvern 34/2006</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerinta obligatorie: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Anexa 3)</p> <p><i>În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situațiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.</i></p>
<p>Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerinta obligatorie:</p> <p>Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice/juridice –original sau fotocopie “conform cu originalul” (privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat).</p>
<p>5.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)</p>	
<p>Persoane juridice/fizice autorizate romane</p>	<p>Cerinta obligatorie: Ofertantii trebuie sa aiba in obiectul principal de activitate al firmei respective prestarea de servicii de audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR- fotocopie “conform cu originalul” • carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea “Activ” pentru anul 2012 – copie simpla



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

	<ul style="list-style-type: none"> • declaratia pe propria raspundere a Auditorului din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR. • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertei – original sau fotocopie “conform cu originalul” . În situația în care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică (pentru persoanele juridice). • Dovada ca este de minim 5 ani membru al CAFR. • Dovada ca a mai auditat cel puțin un proiect finantat din fonduri europene – probata in baza unei declaratii pe propria raspundere in acest sens. (Anexa 4)
<p>5.3.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala</p>	
<p>Informatii privind capacitatea tehnica</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerinta obligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cel puțin 3 contracte de audit financiar finalizate pana in anul 2012, inclusiv, prezentate in ordinea descrescatoare a anului calendaristic in care s-a semnat contractul • Cel puțin 3 recomandari din partea beneficiarilor pentru care a realizat servicii de audit financiar- copii; • Documente solicitate: Formularul Informatii generale (Anexa 5) <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p> <p>Formularul nr. 12 E (Anexa 6)</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p> <p>Recomandare</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	<p>Formularul 12 I (Anexa 8)</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexat si CV-ul persoanei responsabile pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. (Anexa 9) <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>
Informatii privind subcontractantii	nu
Modul de selectare	<p>- Se vor exclude persoanele juridice sau fizice care prezintă documente incomplete, nevalabile la data deschiderii ofertelor, ne reprezentate în forma solicitată.</p> <p>- Nu se acceptă completarea ulterioară a acestor documente.</p> <p>- Ofertanții care îndeplinesc toate cerințele obligatorii vor fi considerați calificați.</p> <p>Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului castigator confirmarea declaratiilor susmentionate prin documente. Daca se solicita, in cazul in care ofertantul castigator nu confirma declaratiile prin documente, acesta va fi considerat descalificat.</p> <p><u>Criterii de selectie.</u></p> <p>In cazul in care mai multe oferte sunt egale ca si pret, criteriile de departajare se vor aplica in urmatoarea ordine:</p> <p>1. va fi declarat castigator ofertantul care are o mai mare experienta in auditarea de proiecte finantate din fonduri europene, asa cum rezulta din formularul “Experienta similara”</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	2. in cazul de egalitatea si dupa aplicarea primului criteriu de selectie, urmeaza a fi declarat castigator, ofertantul cu cea mai mare vechime in CAFR.
--	--

6. PREZENTAREA OFERTEI

6.1) Limba de redactare a ofertei	limba romana <i>Documentele emise în altă limbă decât Româna trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată și legalizată în limba Română.</i>
6.2) Perioada de valabilitate a ofertei	60 zile de la data deschiderii ofertei
6.3) Garantia de participare Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input checked="" type="checkbox"/>	
6.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice	Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu prevederile caietului de sarcini anexat prezentei proceduri
6.5) Modul de prezentare a propunerii financiare	<p>Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta financiara (Anexa 10), completat corespunzator.</p> <p>Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului, pe toata durata de valabilitate stabilita.</p> <p>Ofertantul are obligatia de a exprima pretul in LEI.</p> <p>Oferta va fi insoțita obligatoriu și de un centralizator total de costuri, in lei. (Anexa 11) Acesta va contine preturile per operatiune sau per ora de lucru, precum si costul total al indeplinirii obiectului contractului.</p> <p>Valoarea mentionata in formularul de oferta va fi</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	<p>exprimata in cifre si litere si va include toate informatiile cu privire la preturi, tarife, precum si la alte conditii financiare comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.</p> <p>NOTA: odată cu propunerea financiară, ofertantul va depune și declarație pe proprie răspundere privind însușirea clauzelor contractuale sau formularul model de contract, marcat în mod vizibil, în original, cu mențiunea „de acord cu conținutul” – împreună cu semnătura și ștampila reprezentantului legal al ofertantului.</p> <p>ATENȚIE!</p> <p>Datorită naturii finanțării acestui contract, prețul la care se va încheia contractul va rămâne ferm și nemodificabil pe toată derulării acestuia.</p> <p>În aces sens, recomandăm ofertanților să evalueze realist costurile aferente derulării activităților aferente contractului, având în vedere eventualele modificări ale prețurilor elementelor constitutive ale ofertei financiare).</p> <p>Orice solicitare de reactualizare a valorii contractului, motivate sau nu de realități economice, variații ale unor prețuri la elementele constitutive ale ofertei nu vor fi acceptate, refuzul prestării serviciului, în conformitate cu prevederile contractului, având la bază astfel de motivații, va fi sancționat prin rezilierea contractului de prestări servicii și emiterea unui document constatator corespunzător, în conformitate cu prevederile art. 97¹ din HG 925/2006 - actualizată.</p>
<p>6.6) Modul de prezentare a ofertei</p>	<p>- Modul de prezentare:</p> <p>Oferta se va depune la sediul social al achizitorului din Str. AUREL VLAICU Nr 62-66,</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

**Sector 2, Bucuresti, în plic sigilat și ștampilat,
pe care se va menționa:**

a) „OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII
DE AUDITARE FINANCIARA ÎN CADRUL
PROIECTULUI ID POSDRU/106/5.1/G/75858
„Jurnalism cetățenesc - Șansa pentru ocupare –
JETOP”

b) „*A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
12.04.2012, ora 16.30*”.

c) la depunerea plicului ofertanții vor solicita
funcționarului de la registratură **înregistrarea
datei și orei pe plicul mare exterior.**

Plicul exterior va conține în interior câte un plic
sigilat și ștampilat după cum urmează:

- plicul nr.1: **documente de calificare;**
- plicul nr.2: **propunere financiară;**
- plicul nr.3: **propunere tehnica;**

**Plicul exterior va fi însoțit de scrisoarea de
înaintare. (Anexa 12)**

**Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu
denumirea și adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă,
în cazul în care oferta respectivă este declarată
întarziată.**

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al
ofertei si al documentelor care o însoțesc dupa
cum acest lucru a fost prevazut in Fisa de date a
achizitiei.

Documentele ofertei trebuie sa fie tiparite sau
scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate
pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	<p>corespunzator sa angajeze ofertantul in contract.</p> <p>Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.</p> <p>În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.</p> <p>Ofertanții au obligația de a numerota și de a semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.</p> <p><u>Reguli imperative privind formularea ofertei:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nu se acceptă oferte alternative. 2. Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt insotite de documentatia prevazuta in anexele din Sectiunea III, formulare si modele, cele care nu au marcate adresa ofertantului pe plicul interior, precum si cele care nu prezinta documentatia prin care se face dovada capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si a capacitatii tehnice si/sau profesionale, inclusiv declaratia pe propria raspundere ca a mai auditat cel putin un proiect finantat din fonduri europene, ofertele urmand a fi considerate inacceptabile conform art.36, alin.1, lit.b din HG nr.925/2006. 3. De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate, în termen de 72 ore de la momentul solicitării are drept consecință respingerea ofertei ca inacceptabila, conform art.36, alin.1, lit.b din HG nr.925/2006. 4. Neprezentarea propunerii financiare are ca
--	---



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	<p>efect descalificarea ofertantului.</p> <p>5. Perioada de valabilitate a ofertelor:</p> <p>Oferta trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă de 60 de zile de la data deschiderii acesteia. În situații excepționale, comisia poate solicita acordul ofertanților de extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea și răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un ofertant care acceptă cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu-și poate modifica oferta.</p>
<p>6.7) Data limita de depunere a ofertelor</p>	<p>12.04.2012 ora: 12:00</p>
<p>6.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei</p>	<p>Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata achizitorului până la data și ora deschiderii ofertelor.</p> <p>Ofertantul poate modifica continutul ofertei, până la data limita și ora stabilite pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, până la data și ora limita, stabilita in documentatia de atribuire.</p> <p>Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic.</p> <p>Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita sau dupa expirarea datei si / sau orei limita pentru depunere este considerata întârziata și nu va participa la procedura de achizitie. Indiferent de momentul cand ofertantul a trimis oferta si indiferent de motivul pentru care oferta a ajuns la adresa de depunere cu intarziere fata de data si</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	<p>orele limita, nu se accepta depasiri ale datei si orei limita.</p> <p>Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, dupa data limita a depunerii de oferte, este corectarea eventualelor erori aritmetice.</p> <p>Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:</p> <p>a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;</p> <p>b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata in mod corespunzator.</p> <p>Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai la cererea ofertantului.</p> <p>Daca ofertantul nu solicita corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de catre comisia de evaluare.</p>
<p>6.9) Deschiderea si evaluarea ofertelor</p>	<p>Data, ora și locul deschiderii ofertelor:</p> <p>Data: 12.04.2012, ora 16:30</p> <p>punctul de lucru al achizitorului din Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, et.1, cam. 20, Sector 2, Bucuresti, Romania.</p> <p>NU SE SOLICITA PARTICIPAREA OFERTANTILOR</p>
<p>6.10) Informatii referitoare la termenele</p>	<p>Serviciile se vor realiza conform prevederilor</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

contractuale	legale si solicitarilor Achizitorului. Contractul va fi valabil pana in 31.07.2012.
6.11) Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei	Ofertantii care considera ca au existat neconcordanțe in atribuirea contractului de achizitie vor putea depune contestatie. Contestatia se va formula in scris, in termen de maximum trei zile de la data informarii ofertantilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire si va fi adresata Achizitorului. Fiecare contestatie va primi raspuns in scris. Contestatia va fi examinata de catre comisia de deschidere a ofertelor, din care va face parte cel puțin o persoana cu pregatire juridica. Depunerea unei contestatii nu va atrage suspendarea continuarii procedurii de atribuire a contractului de servicii. In cazul in care contestatarul nu va fi multumit de raspunsul primit de la Achizitor la contestatia sa, se va putea adresa instantei de judecata.
6.12) Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie	Pretul este ferm si nu se poate modifica pe toata durata contractului. Plata se va face numai dupa prestarea serviciilor si doar in baza facturii fiscale.

7. INFORMAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

7.1.) Informatii privind clauzele contractuale	<p>Clauzele contractuale sunt prezentate în contractul – MODEL ORIENTATIV anexat</p> <p>Termenul de prestare a serviciilor: pana</p>
--	--



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

	<p>sfarsitul proiectului respectiv 31.07.2012.</p> <p>Serviciile de audit trebuie prestate în conformitate cu prevederile regulamentelor naționale și europene cu privire la fondurile structurale</p>
--	--



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

SECȚIUNEA II: Caiet de sarcini

REALIZARE SERVICII AUDIT PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE Nr. POSDRU/106/5.1/G/75858

Contractul numărul POSDRU/106/5.1/G/75858 „Jurnalism cetățenesc - Șansa pentru ocupare-JETOP” - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, și a fost încheiat între MEDIAFAX SA în calitate de Beneficiar și OIRPOSDU – regiunea București-Ilfov.

Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea Cererii de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) *intermediară sau finală* pentru acțiunea finanțată prin contractul de finanțare nr. POSDRU/106/5.1/G/75858, pentru perioada 1 februarie 2012 la 31 iulie 2012. Informațiile, atât financiare cât și non-financiare sunt supuse verificării de către auditor și reprezintă toate informațiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Anexa nr.1 conține o prezentare generală a informațiilor cheie a contractului de finanțare și a acțiunilor în cauză.

Beneficiarul trebuie să transmită Organismului Intermediar un Raport privind Constatările Factice (RCF) realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plății solicitante de Beneficiar. Responsabilul cu ordonarea cheltuielilor din cadrul Organismului Intermediar solicită acest raport întrucât el realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiționată în funcție de acest raport al constatărilor factuale.

Fiecare cerere de rambursare intermediară/finală transmisă de către Beneficiar va fi însoțită de Raportul privind Constatările Factice și de o declarație pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar independent recunoscut de CAFR.

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

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

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

Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie să transmită Autorității de Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plății solicitate de Beneficiar. Responsabilul cu ordonarea cheltuielilor din cadrul OI solicită acest raport întrucât el realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiționată în funcție de acest raport al constatrilor factuale.

A. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Obiectul serviciilor de audit consta in activitatea de verificare a cheltuielilor și raportarea privind contractul de finanțare numărul POSDRU/106/5.1/G/75858, finanțat în cadrul Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

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

B. DATE GENERALE:

Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele precizate în Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste specificații tehnice cât și:

- în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;

- în conformitate cu *Codul etic* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreeate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

C. DATE SPECIFICE

Obiectivul angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acțiunea finanțată în cadrul contractului de finanțare, s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) și eligibile, precum și transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreeate executate.

Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

D. CERINTE SI REZULTATE AȘTEPTATE

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

Auditorul va întocmi câte un RCF în baza fiecărei cereri de rambursare primită din partea beneficiarului. Numarul estimat de RCF-uri este de 2.

Planificare, proceduri, documentație și probe

Auditorul financiar trebuie să-și planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 și utilizează probele obținute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea RCF și probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400.

Raportare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

RCF trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management/Organismului Intermediar să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare atașat (Anexa nr.3) este obligatorie.

E. TERMEN DE EXECUTIE

RCF va fi întocmit la solicitarea Beneficiarului, în baza Cererii de Rambursare a Cheltuielilor (CRC), respectiv a Evidentei Cheltuielilor.

Termenul minim de finalizare al RCF este de 5 zile calendaristice iar cel maxim este de 15 zile calendaristice. Termenul de realizare se calculează de la data primirii de către auditor a documentației complete aferente CRC.

F. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL AUDITULUI:

Adresa punctului de lucru MEDIAFAX SA, Str Aurel Vlaicu, nr 62-66, et.1, cam. 20, Sector 2, București, România.

G. PLATA SERVICIILOR PRESTATE

Plata beneficiarului către prestator se va deconta în baza facturii fiscale emise de prestator și a unui raport de activitate atașat, în cadrul contractului de finanțare,

H. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Selectarea ofertei castigatoare se va face pe baza:

- criteriului de atribuire «pretul cel mai scăzut»;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

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

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

Informații cu privire la subiectul verificării cheltuielilor

Numărul de referință și data contractului de finanțare	<Referința Autorității de Management/Organism Intermediar pentru contactul de finanțare>
Titlul contractului de finanțare	
Țara/Regiunea	
Beneficiarul	<Numele întreg și adresa Beneficiarului contractului de finanțare>
Referința Cererii de Propuneri de Proiecte	<Referința Autorității de Management/Organismului Intermediar– Cererea de Propuneri de Proiecte>
Baza legală pentru contractul de finanțare	<referința aprobării POS DRU>
Data de început a acțiunii	
Data de sfârșit a acțiunii	
Costul total al acțiunii	<suma din art 3.1. al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare>
Suma maximă a finanțării nerambursabile	<suma din art 3.1. al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare>
Suma totală primită la zi de către Beneficiar de la Autoritatea de	<Suma totală primită la zi.lună.an>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

Management

Suma totală a cererii de rambursare intermediară/ finală <Furnizați suma totală cerută pentru rambursare ca în Anexa nr.15 la Condițiile Generale și Speciale din contractele de finanțare (CRC)>

Autoritatea de Management/Organism Intermediar <furnizați numele, poziția/titlul, telefon și email-ul persoanei de contact a Autorității de Management/Organismului Intermediar>.

Auditor financiar <Numele și adresa auditorului/ firma de audit/ numărul autorizației/ numărul certificatului din registrul auditorilor activi ai CAFR>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

ANEXA NR.2: SCOPUL LUCRĂRII – PROCEDURI DE REALIZAT

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

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

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

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

sociale aferente, asigurări și salariul net. Pentru experți și/sau personalul din spațiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize și defalcări ale cheltuielilor lunare a muncii prestate: evaluate pe baza prețurilor unitare pe unitatea cuantificabilă de timp și defalcate în salariu brut, contribuții și asigurări sociale și salariu net.

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

1. Înțelegerea suficientă a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului de finanțare

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

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

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

2.1 Proceduri generale

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

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

- a evalua dacă o verificare eficientă și efectivă a cheltuielilor este fezabilă; și
- a raporta excepții importante și puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerințele documentației, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea și îmbunătățirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acțiunii.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

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

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

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

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

- verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanțare (autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanțare.

- verifică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în articolul 3.1 din Condiții Generale și Specifice ale contractului de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.

- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanțare este în conformitate cu condițiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanțare) așa cum se prevede în articolul 12 din Condițiile Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare.

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1 Categoriile și tipurile de cheltuieli

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

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

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

2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

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

2.4 Verificarea cheltuielilor

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

În situația în care AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat identifica cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar independent selectat potrivit procedurilor de mai sus, cheltuielile aferente serviciilor prestate de auditorul financiar care se încadrează în perioada de referință a cererii de rambursare în cadrul căreia au fost identificate aceste cheltuieli neeligibile vor fi considerate, la rândul lor, pro rata, neeligibile.

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

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

Acești verifică dacă aceste costuri:

- sunt necesare pentru desfășurarea acțiunii. În acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost asumate pentru scopul propus al acțiunii și dacă au fost necesare pentru activitățile și obiectivele acțiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant și dacă sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficiență și cea mai bună utilizare a banilor.
- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acțiunii.
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului și sunt identificabile, verificabile și dovedite cu originalele evidențelor suport.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

Auditorul consideră ca fiind costuri neeligibile așa cum sunt descrise în articolul 3 din Condițiile Generale și Speciale. În acest sens, auditorul va ține cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS și MEF nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU, cu modificările și completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanțare, de instrucțiunile AMPOSDRU, precum și de alte dispoziții legale aplicabile.

2.4.2 Acuratețe și înregistrare

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

2.4.3 Clasificare

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

2.4.4 Realitate (desfasurare/existență)

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

2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziții publice

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

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

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

2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

Auditorul nu va verifica documentele justificative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate in mod automat de catre AM/OI in baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar si verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite in Contractul de Finanțare. Totusi, auditorul va verifica incadrarea acestor cheltuieli in procentele ratelor forfetare stabilite de AM/OI prin Contractul de Finanțare.

2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

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

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

ANEXA NR.3: RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR A UNUI CONTRACT DE GRANT PENTRU ACȚIUNI EXTERNE FINANȚAT DE CĂTRE C.E.

Să fie printat cu antetul auditorului

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

<Numele Beneficiarului>

<Adresa>

<zi lună an>

Stimate *<Numele persoanei/persoanelor de contact>*

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

Obiectiv

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

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

Scopul lucrării



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- ST din Anexa 1 a acestui Raport și :
- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR
- *Codul etic* emis de către IFAC

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

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

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

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

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

Sursele informațiilor

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

Constatări factuale



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Investește în oameni !

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

Auditorul trebuie să verifice toate categoriile și tipurile de cheltuieli.

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

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

Utilizarea acestui Raport

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

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidențială a Beneficiarului și a Autorității de Management/Organism Intermediar și exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerințele prevăzute în articolul 7 alin. (9) din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organism Intermediar pentru alt scop și nici nu poate fi distribuit altor părți. Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor părți care au drepturi reglementate de a îl accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea Europeană a Auditorilor.

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

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

Cu considerație,

<zi lună an>

<numele auditorului>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

DETALIILE RAPORTULUI

Capitolul 1 Informații privind contractul de grant și acțiunea

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

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

Capitolul 2 Proceduri realizate și constatări factuale

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

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

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

- 1 Înțelegerea eficiență a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului strategic
- 2 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar al acțiunii
 - 2.1 Proceduri generale
 - 2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuirea analitică
 - 2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare
 - 2.4 Verificarea cheltuielilor
 - 2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe
 - 2.4.2 Acuratețe și înregistrare
 - 2.4.3 Clasificare
 - 2.4.4 Realitate (desfasurarea/existență)
 - 2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziții publice
 - 2.4.6 Costuri administrative (indirecte)
 - 2.5 Verificarea veniturilor acțiunii



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

SECȚIUNEA III: Formulare si modele

- Anexa 1 DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
- Anexa 2 DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
- Anexa 3 DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006
- Anexa 4 EXPERIENTA SIMILARA
- Anexa 5 INFORMATII GENERALE
- Anexa 6 DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI
- Anexa 7 SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
- Anexa 8 DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE
- Anexa 9 *LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE SI CURRICULUM VITAE*
- Anexa 10 FORMULAR DE OFERTA
- Anexa 11 CENTRALIZATOR TOTAL DE COSTURI
- Anexa 12 SCRISOARE DE INAINTARE
- Anexa 13 DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 1 - FORMULAR 12A

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____ .

(se precizeaza data expirarii

perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii

Operator economic,

(semnatura

autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 2 - FORMULAR 12C

OPERATOR ECONOMIC

.....

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica (se mentioneaza procedura), avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de (zi/luna/an), organizata de (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

in nume propriu;

ca asociat in cadrul asociatiei

ca subcontractant al

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

sunt membru in grupul sau rețeaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervine modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

.....

(semnatura autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 3 - FORMULAR 12B

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

Subsemnatul(a)..... [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de [se mentioneaza procedura] pentru achizitia de [se insereaza, dupa caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de [se insereaza data], organizata de [se insereaza numele autoritatii contractante], declar pe proprie raspundere ca:

- a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
- b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
- c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit pana la data solicitata.....
- d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic

.....

(semnatura autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 4 - FORMULAR B3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

- Denumirea si obiectul contractului: _____
Numarul si data contractului: _____.
- Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____
Adresa beneficiarului/clientului: _____
Tara: _____.
- Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(*se bifeaza optiunea corespunzatoare*)
 - contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
 - contractant asociat
 - subcontractant
- Valoarea contractului:

	exprimata in moneda in care s- a incheiat contractul	exprimata in echivalent EURO
a) initiala (<i>la data semnarii contractului</i>):	_____	_____
b) finala (<i>la data finalizarii contractului</i>):	_____	_____
- Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
_____.
- Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_____.

Operator economic

(semnatura autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 5 - FORMULAR 2B

CANDIDATUL/OFFERTANTUL

.....
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (RON)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)
1.	2009		
2.	2010		
3.	2011		
	Media anuala:		

Data:
Operator economic,
.....
(semnatura autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 6 - FORMULAR 12E

CANDIDATUL/OFFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
.....

(semnatura

autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Nr. crt.	Obiectul contractului	Codul CPV	Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa	Calitatea prestatorului*)	Pretul total al contractului	Procent indeplinit de prestator (%)	Cantitatea (U.M.)	Perioada de derulare a contractului**)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
...								

Operator economic,

.....
(semnatura autorizata)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

***) Se va preciza data de incepere si finalizare a livrării.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 7

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către, _____ (denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de _____ (tip procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziție publică/încheierea acordului-cadru _____ cod CPV
_____, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

.....
.....
.....

Față de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Cu considerate,

S.C. _____

(adresa)

.....
(semnatura autorizată)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 8 - FORMULAR 12I

DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat
sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea
si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personal angajat			
Din care personal de conducere			

Data completarii

Operator economic,

.....

(semnatura autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 9 - FORMULAR 9

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

9. LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE

Functia (in cadrul firmei)	Nume si prenume	Ani de experienta in specialitate
(a)		
(b)		

Anexez la declaratie CV -urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Operator economic,

.....

(semnatura autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

FORMULAR 9A



**Curriculum vitae
Europass**

Inserați fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Informații personale

Nume / Prenume

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Adresă(e)

Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară
(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Telefon(oane)

(rubrică facultativă, vezi
instrucțiunile)

Mobil: (rubrică
facultativă,
vezi
instrucțiunile)

Fax(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

E-mail(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Naționalitate(-tăți)

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Data nașterii

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Sex

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

**Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupațional**

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Experiența profesională

Perioada

Menționați separat fiecare experiență profesională
relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa
angajatorului

Tipul activității sau sectorul
de activitate



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Educație și formare

Perioada Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucțiunile)

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / prestatorului de formare

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(e)

Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă, vezi instrucțiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european ()*

Înțelegere		Vorbire		Scriere
Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimare scrisă

Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Competențe și aptitudini organizatorice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

tehnice	fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului	Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)
Competențe și aptitudini artistice	Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)
Alte competențe și aptitudini	Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)
Permis(e) de conducere	Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)
Informații suplimentare	Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)
Anexe	Enumerați documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că datele biografice descrise mai sus sunt corecte și că ele descriu calificarea și experiența mea profesională.

Confirm că dacă _____

[inserează numele firmei]

va fi câștigătorul pentru aceste servicii sunt disponibil să preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă.

Nume, prenume și semnătură **titular CV**

Semnătură autorizată a **reprezentantului firmei ofertante**:

Data (ziua/luna/anul)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 10 - FORMULAR 10A

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_____, ne oferim ca, in
conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
_____ pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu
de (denumirea produsului)

(se elimina optiunile neaplicabile)_____ (moneda ofertei)

(suma in litere si in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
_____ .

(suma in litere si in cifre)

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
_____ zile, respectiv pana la data de _____, si ea va ramane

(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

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

Precizam ca:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa
semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele _____.

(denumire/nume

operator

economic)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 11 - Centralizator de prețuri servicii

.....
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

pentru servicii

Anexă la ofertă

Nr. crt	Activitatea (gama/faza)	Cantitatea	Prețul unitar		Prețul total		Taxa pe valoarea adăugată
			Lei	Euro	Lei (col 2x col 3)	Euro (col 2 x col 4)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
....							
	TOTAL						

TOTAL Lei: % asociați	lei:
 % subcontractanți	lei:
 % asociati	euro:
 % subcontractanti	euro:
Euro:		

.....
(semnătura autorizată)

L.S.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 12 - FORMULARUL 2A

CANDIDATUL

Inregistrat la sediul autoritatii
contractante

.....

nr. /

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre

.....

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

.....

...

Ca urmare a anuntului de participare aparut in

..... nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului

(denumirea contractului de achizitie publica),

noi/(denumirea/numele ofertantului) va transmitem
alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii

Cu stima,

Ofertant,

(semnatura autorizata)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Anexa 13 - DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

OFERTANTUL..... (denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul....., în calitate de reprezentant legal al....., declar pe propria răspundere cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declarații, că ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul, asociații/acționarii, reprezentanții și angajații acestuia:

a) nu sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.14 și 15 din ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în cadrul procedurii de achiziție publică "Servicii de auditare financiară" – Cod CPV - 79212100-4 având ca Achizitor SC MEDIAFAX SA

b) nu dețin nici o legătură cu structurile de acționariat ale Beneficiarului Achiziției

c) nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din comisia de evaluare a ofertelor aferente acestei proceduri de achiziție

d) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al Beneficiarului Achiziției

e) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al Beneficiarului Achiziției

f) nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al Beneficiarului Achiziției

În cazul în care pe perioada derulării procedurii de achiziție, apare o situație de conflict de interese, ofertantul va lua de îndată măsuri pentru înlăturarea acestei situații și de a notifica în scris Achizitorul.

Data completării:

Ofertant,



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

SECȚIUNEA IV: Model orientativ de contract

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat astăzi _____, între:

MEDIAFAX SA cu sediul în București, B-DUL MARESAL AVERESCU nr. 8-10 sector 1 cod postal 13161, adresa de corespondență/punct de lucru: Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, București, Numar de ordine în Registrul Comerțului sub nr. J40/642/1995 din 7.2.1995, Cod unic de înregistrare :6969223, Capital social subscris și varsat :2.685.000lei, telefon 0318256200/fax 0318256300, prin administrator unic SC ALERRIA MANAGEMENT COMPANY SA prin reprezentant permanent Roxana-Dorina Grigoruta, în calitate de **Achizitor - Beneficiar**, pe de o parte

și

_____denumită în continuare **PRESTATOR**,

PREAMBUL

Prescurtari

Pe parcursul prezentului contract, se vor folosi următoarele prescurtări:

Specificații Tehnice = ST

Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR

Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC

Raportul privind Constatările Factice = RCF

Definiții

Următoarele definiții sunt aplicabile prezentului Contract

Beneficiarul: se referă la organizația care primește finanțarea nerambursabilă și care a semnat contractul de finanțare cu Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

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

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

Auditor: Auditorul financiar independent poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România și care deține viza de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) pe anul respectiv. Auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională CAFR.

Comisia: Comisia Europeană

Conflict de interese: Înseamnă orice eveniment care ar putea influența capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorității Contractante sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricărui sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul Prestatorului.

Contract: Contractul de servicii și toate anexele sale.

Forță majoră: greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte armate, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundații, deversări și alte calamități naturale, conflicte civile, explozii, și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență.

Lună: lună calendaristică.

Onorarii: reprezintă suma plătită auditorului. Acest onorariu nu acoperă TVA și costurile adiționale înregistrate de auditor în desfășurarea activității (de exemplu: transport, masa și cazare în cazul deplasării în afara Bucureștiului; traduceri; curierat).

Organismul Intermediar: organizație publică, cu atribuții delegate de către Autoritatea de Management Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane aflat în gestiune, operează ca interfață între AM și Beneficiari la nivel regional, acționând în baza unui acord de delegare încheiat în acest sens.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Proiect: “Jurnalism cetățenesc - Șansa pentru ocupare”, Contract nr. **POSDRU/106/5.1/G/75858** cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Servicii: reprezintă toate activitățile desfășurate de AUDITOR în baza prezentului Contract de Servicii

Termene limită: acele perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor perioade. Termenul de „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. În cazul în care ultima zi a termenului se împlinește într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Cauza Contractului: este reprezentat de serviciile de auditare financiară în conformitate cu ISRS 4400, pentru întocmirea RCF în baza unor CRC intermediară / finală. Informațiile atât financiare cât și non-financiare, supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informațiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către BENEFICIAR în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conține o prezentare generală a informațiilor cheie a contractului de finanțare și a acțiunilor în cauză.

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

Obiectivele acestui contract: executarea de proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă finanțat în cadrul POS DRU. În acest scop, auditorul financiar verifică dacă sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acțiunea finanțată în cadrul contractului de finanțare, s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) și eligibile, precum faptul că a fost transmis către Beneficiar raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate și executate.

Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

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

Auditorul financiar trebuie să-și planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.1 a acestor ST (Scopul activității – proceduri care trebuie realizate) și utilizează probele obținute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

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

Auditorul furnizează o opinie de audit care nu reprezintă o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obține asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente aceluși raport.

Standarde aplicabile Auditorul execută acest contract în conformitate cu Specificațiile Tehnice, prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentului contract cât și în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- în conformitate cu *Codul etic* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR.

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

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

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea, pe durata acestui contract, de către PRESTATOR, a serviciilor de auditare financiar în baza ISRS 4400, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România - ISA, al CRC (denumită în continuare „Raportul Financiar”) pentru **proiectul “Jurnalism cetățenesc - Șansa pentru ocupare”**, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (denumit în continuare „Proiectul”), elaborat de către BENEFCIAR, pentru care s-a încheiat contractul de finanțare **POSDRU/106/5.1/G/75858** (denumit în continuare „Contractul”) încheiat între BENEFCIAR și Autoritate contractantă.

1.2. PRESTATORUL va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările emise de Camera Auditorilor Financiari din România și va respecta Standardele Internaționale de Audit emise de Federația Internațională a Contabililor. Aceste standarde prevăd ca auditorul trebuie să planifice și să desfășoare misiunea de audit în așa fel încât să obțină o asigurare rezonabilă că Raportul Financiar nu conține erori semnificative. O misiune de audit include examinarea, pe baza de teste, a documentelor justificative pentru sumele prezentate în Raportul Financiar.

1.3. Datorită naturii selective a testelor efectuate și a altor limitări ale auditului, precum și limitelor inerente ale oricărui sistem contabil și de control intern, există un risc inevitabil că unele erori semnificative să rămână neidentificate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

Articolul 2. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR

2.1. Serviciile menționate în prezentul contract vor fi prestate până în 31 iulie 2012.

2.2. Prestatorul va întocmi RCF, conform cerințelor Contractului, începând fiecare misiune de audit în vederea întocmirii RCF la data predării documentației corespunzătoare CRC de către Beneficiar și va preda raportul în maxim 14 zile calendaristice de la data începerii misiunii de audit.

2.3. Articolul 7.8 va continua să producă efecte și în cazul expirării duratei prestării serviciilor menționate la articolul 2.1, precum și în cazul rezilierii sau anulării prezentului contract pentru orice motive.

Articolul 3. DESCRIEREA AUDITULUI FINANCIAR ȘI RAPORTE

3.1. Obiectivul unei misiuni de audit financiar în baza ISRS 4400 este efectuarea unei verificări a situațiilor financiare, pe bază de elemente probante, conform unui set de proceduri agreate, care trebuie puse la dispoziția Prestatorului de către BENEFICIAR.

3.2. BENEFICIARUL va pune la dispoziție PRESTATORULUI toate informațiile necesare, atât financiare cât și non-financiare, la solicitarea celui din urmă. Aceste informații cuprin, fără a se limita la: documente contabile, documente primare, facturi, state de plată, contracte, documente de plată, etc., care au stat la baza întocmirii de către BENEFICIAR a CRC.

3.3. PRESTATORUL va analiza sistemele contabile și de control financiar intern, astfel încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru păstrarea unei evidențe contabile corecte.

3.4. În funcție de concluziile trase de PRESTATOR din documentele analizate, RCF poate fi nemodificat sau modificat (de dezacord sau diferite față de sumele prezentate în Raportul Financiar de către Beneficiar ca fiind eligibile).

3.5. BENEFICIARUL va utiliza RCF pentru a-l prezenta Autorității Contractante. RCF nu va fi utilizat în alt scop decât cu acordul expres în scris al Prestatorului. Auditul nu va fi planificat sau executat în scopul efectuării unei tranzacții sau în vederea utilizării lui în relații cu o terță parte.

3.6. Dacă, pentru orice motiv obiectiv și independent de voința sa și neimputabil PRESTATORULUI, acesta nu este în măsură să finalizeze auditul financiar, acesta nu va emite un RCF, anunțând BENEFICIARUL, în scris, de acest lucru. În acest caz, BENEFICIARUL nu va mai datora PRESTATORULUI tariful prevăzut la articolul 5 din prezentul contract, urmând a se stabili de comun acord cu BENEFICIARUL modalitatea de plată a contravalorii lucrărilor deja prestate.

Articolul 4. UTILIZAREA RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR

4.1. RCF este realizat pentru a fi utilizat în mod exclusiv pentru informarea BENEFICIARULUI. În vederea utilizării raportului de audit financiar, a unei/unor părți din acesta sau a unor mențiuni referitoare la denumirea PRESTATORULUI, conform clauzelor prezentului contract, BENEFICIARUL va trebui să obțină consimțământul prealabil scris al PRESTATORULUI, atât asupra modului de utilizare a raportului/părții(ilor) din raportul de audit financiar, cât și asupra conținutului informației(ilor) ce va(vor) fi comunicate terților. PRESTATORUL nu va putea refuza în mod abuziv acordarea consimțământului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

4.2. BENEFICIARUL va trebui să obțină acordul PRESTATORULUI pentru publicarea sau transmiterea către terți a RCF.

Articolul 5. TARIFUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătit Prestatorului de către Achizitor, este cel menționat în oferta declarată castigatorie, la care se adaugă TVA, respectiv.....

5.2. Pretul este ferm și nu poate fi renegociat pe toată durata de derulare a Contractului, neputând fi modificat, suplimentat, ajustat, actualizat, etc. prin act adițional.

5.3. Pretul serviciilor prestate, cu excepția TVA-ului, va fi achitat din fonduri nerambursabile

5.4. Plata se va face de către Achizitor, prin virament, pe baza facturilor emise de Prestator.

5.5. Plata serviciilor prestate de Prestator se va face de către Achizitor în baza facturii emise de Prestator în baza predării fiecărui RCF.

5.6. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este aferent serviciilor de auditare financiară necesare a fi prestate, pentru perioada implementării proiectului.

5.7. Cuantumul prestațiilor aferente fiecărei CRC va fi stabilit în funcție de numărul de luni auditate.

5.8. Facturile vor fi emise după recepția calitativă a fiecărui raport de audit și vor fi achitate în termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirea acestora de către BENEFICIAR, în contul bancar al PRESTATORULUI stipulat în factură. Pentru neplata la termen a facturilor, BENEFICIARUL va suporta penalități de 0.1% pe zi de întârziere, calculate la suma datorată.

5.9. Tariful are în vedere accesul și cooperarea deplină a conducerii și personalului BENEFICIARULUI în legătură cu informații legate de proiect, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și întreaga disponibilitate a conducerii BENEFICIARULUI la cererile formulate de prezentare detaliată de informații solicitate la anumite date, necesare pentru finalizarea auditului financiar în termenul stabilit.

5.10. În cazul în care conducerea și personalul BENEFICIARULUI nu dau curs solicitărilor PRESTATORULUI sau au loc evenimente nefirești, cum ar fi o întârziere importantă în furnizarea informațiilor, acces limitat la conducerea și personalul BENEFICIARULUI sau dificultăți în obținerea unor documente necesare desfășurării auditului financiar, PRESTATORUL va discuta de îndată cu BENEFICIARUL consecințele, în ceea ce privește termenul de realizare a misiunii.

Articolul 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Obligațiile PRESTATORULUI

6.1.1. a) PRESTATORUL va efectua auditul financiar în concordanță cu prevederile Standardelor Internaționale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiar din România / ISA, cu diligență, profesionalism și competență și să respecte termenele de predare a documentelor, conform prezentului contract. Acestea cer ca PRESTATORUL să obțină o asigurare rezonabilă și nu absolută asupra faptului că situațiile financiare nu conțin erori semnificative rezultate din erori sau fraude. Ca urmare, erori sau fraude cu impact semnificativ asupra situațiilor financiare pot să rămână nedetectate de PRESTATOR.

a) PRESTATORUL îl va informa pe BENEFICIAR la timp și în mod corect cu privire la probleme identificate în cursul derulării activității de audit;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

b) PRESTATORUL va respecta în raporturile cu terții confidențialitatea datelor de care a luat cunoștință.

6.1.2. PRESTATORUL va utiliza personal calificat, angajați sau colaboratori, cu nivelul de experiență cerut de obiectul misiunii, precum și cu o bună cunoaștere a sistemului economic românesc și a activității BENEFICIARULUI.

6.1.3. PRESTATORUL va respecta programul de lucru și datele ședințelor care vor fi convenite împreună cu reprezentanții BENEFICIARULUI. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.

6.1.4. PRESTATORUL va întocmi rapoartele menționate în prezentul contract.

6.1.5. PRESTATORUL va analiza rapoartele BENEFICIARULUI, precum și alte documente care cuprind raportul său de audit financiar sau referiri la acesta, în vederea verificării concordanței dintre rapoartele anuale și situațiile financiare ale BENEFICIARULUI.

6.1.6. În situația în care AMPOSDRU sau OIROSDRU delegat identifica cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de PRESTATOR în baza procedurilor aprobate, Beneficiarul poate solicita Prestatorului să solicite detalii și clarificări OI/AM POSDRU, iar Prestatorul va efectua toate demersurile pentru discutarea și lamurirea cu AMPOSDRU/OIROSDRU a eligibilității cheltuielilor respective.

6.2. Obligațiile BENEFICIARULUI

6.2.1. BENEFICIARUL se obligă să plătească tariful în condițiile prevăzute la Art. 5 al prezentului contract.

6.2.2. BENEFICIARUL va pune la dispoziția PRESTATORULUI documente și alte informații relevante considerate de către PRESTATOR suficiente pentru efectuarea auditului financiar. În acest sens BENEFICIARUL se obligă să pună la dispoziția PRESTATORULUI, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice alte documente și acte ale BENEFICIARULUI, incluzând toate informațiile și explicațiile necesare, solicitate de către PRESTATOR, în scopul realizării obiectului prezentului contract. BENEFICIARUL se obligă să permită accesul PRESTATORULUI la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare. BENEFICIARUL se obligă să permită PRESTATORULUI să discute în mod liber cu orice persoană aflată în subordinea sa sau sub controlul său care ar putea furniza informații în vederea realizării obiectului prezentului contract.

6.2.3. BENEFICIARUL va pune la dispoziție spații adecvate de lucru pentru personalul PRESTATORULUI pe toată durata efectuării auditului financiar.

6.2.4. BENEFICIARUL este responsabil pentru ținerea unor înregistrări contabile și întocmirea unor situații financiare - contabile în conformitate cu cerințele legale, în principal în conformitate cu prevederile și reglementările aplicabile pentru exercițiul financiar respectiv și care să dea o imagine sinceră și fidelă asupra activității, precum și pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem de control fiabil.

6.2.5. BENEFICIARUL este responsabil pentru proiectarea, implementarea și întreținerea unor proceduri de control care să asigure un nivel corespunzător de protecție a activelor și care să



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

asigure înregistrarea corectă a fiecărei tranzacții. De asemenea, BENEFICIARUL este responsabil pentru definirea de nivele de protecție adecvate, pentru identificarea obiectivelor de control corespunzătoare acestora și pentru asigurarea realizării acestor obiective prin procedurile de control existente.

6.2.6. BENEFICIARUL se obligă ca, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii rapoartelor de audit, să notifice în scris PRESTATORULUI îndeplinirea de către acesta din urmă a obligațiilor pe care le are conform acestui contract.

6.2.7. BENEFICIARUL se obligă să respecte programul de lucru și datele ședințelor care vor fi convenite împreună cu reprezentanții PRESTATORULUI. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.

6.2.8. BENEFICIARUL va informa PRESTATORUL asupra oricăror evenimente care au loc între data emiterii situațiilor financiare și data raportului și care ar putea afecta aceste situații, chiar și după data emiterii raportului.

Articolul 7. RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI

7.1. Informațiile folosite de conducere la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit financiar ale PRESTATORULUI, se va solicita conducerii BENEFICIARULUI să confirme în scris, în fiecare an, acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte informații verbale pe care PRESTATORUL le primește de la aceștia pe timpul auditului financiar privind aspecte care au un efect important asupra situațiilor financiare. În acea scrisoare BENEFICIARUL va fi solicitat să confirme că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința PRESTATORULUI, precum și responsabilitatea BENEFICIARULUI pentru situațiile financiare.

7.2. BENEFICIARUL va răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru modul de înregistrare a operațiunilor în contabilitate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru exercițiul financiar respectiv. Efectuarea de către PRESTATOR a auditului financiar nu înlătură răspunderea BENEFICIARULUI în ce privește modalitățile și conținutul înregistrărilor contabile și întocmirea situațiilor financiare.

Articolul 8. LIMITĂRI ALE AUDITULUI FINANCIAR

8.1. Procedurile de audit financiar efectuate în legătură cu obiective specifice de control implică limitări inerente deoarece se efectuează pe eșantioane statistice și, în consecință, pot exista erori sau nereguli care să nu fie detectate. Procedurile de control nu pot garanta depistarea asocierii ilegale sau improprie, în special a unor reprezentanți ai BENEFICIARULUI deținând funcții de conducere sau răspundere.

8.2. PRESTATORUL nu își asumă nici o obligație în ce privește efectuarea unor proceduri de verificare a informațiilor cuprinse în rapoartele anuale sau în alte documente care cuprind raportul său de audit financiar sau referiri la acesta.

8.3. Responsabilitatea păstrării în siguranță a activelor BENEFICIARULUI, a existenței unor controale interne corespunzătoare, precum și prevenirea și detectarea fraudelor, erorilor și a neconformităților cu legislația și reglementările revine BENEFICIARULUI. PRESTATORUL va



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

planifica auditul financiar astfel încât să existe o probabilitate rezonabilă de a fi detectate erorile materiale din situațiile financiare sau din evidențele contabile, dar examinarea PRESTATORULUI nu va putea detecta toate acele greșeli, fraude sau erori ori cazuri de neconformitate semnificative, ce pot exista.

8.4. Asistența la întocmirea situațiilor financiare nu face parte din auditul financiar, dar PRESTATORUL va discuta cu BENEFICIARUL principiile contabile aplicate de BENEFICIAR, în special în zonele cu probleme de interpretare, iar PRESTATORUL poate sugera ajustări pe care BENEFICIARUL să le aibă în vedere.

Articolul 9. CONFIDENȚIALITATEA

9.1. Părțile convin anticipat și în mod expres să considere confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute, legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract și se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților pe toată durata prezentului contract și pe o perioadă de 2 ani de la terminarea acestuia, decât cu acordul scris al celeilalte părți.

9.2. Părțile prezentului contract au obligația de a păstra față de terțe părți confidențialitatea tuturor informațiilor referitoare la relația lor contractuală, după cum se stipulează în contract. Părțile nu vor divulga informațiile contractuale decât cu acordul scris al celeilalte părți. Dacă una din părți divulgă anumite informații, și prin aceasta prejudiciază cealaltă parte contractuală, prima parte va avea obligația de a plăti despăgubiri. Cu toate acestea, PRESTATORUL va avea dreptul să menționeze numele BENEFICIARULUI și natura serviciilor prestate în documentele de marketing întocmite de către acesta.

9.3. Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul în care aceste informații sunt publice sau sunt solicitate conform legii.

Articolul 10. PRELUNGIREA CONTRACTULUI

10.1. În cazul în care BENEFICIARUL nu furnizează informațiile solicitate la datele convenite, va apărea o decalare corespunzătoare (luând în considerare numărul de zile lucrătoare) a termenelor de prezentare a rapoartelor PRESTATORULUI către BENEFICIAR.

10.2. În cazul în care PRESTATORUL nu va preda rapoartele la datele convenite ca urmare a intervenirii situației prevăzute la articolul 12.1, va apărea o prelungire corespunzătoare a duratei contractului (măsurată în numărul de zile lucrătoare).

Articolul 11. MODIFICAREA CONTRACTULUI

11. Prezentul contract poate fi modificat numai în baza unui act adițional semnat de ambele părți contractante.

Articolul 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

12.1.1. Prin acordul ambelor părți;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

12.1.2. Prin denunțarea unilaterală de către una dintre părți; denunțarea își produce efectele în termen de 15 zile de la data expedierii pe adresa celeilalte părți a unei notificări scrise, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

12.1.3. Prin îndeplinirea obiectului prezentului contract;

12.1.4. Prin imposibilitatea îndeplinirii obiectului prezentului contract;

12.1.5. În cazul falimentului uneia sau ambelor părți;

12.1.6. În celelalte cazuri expres prevăzute de legea română drept cazuri de încetare a contractului.

12.2. În toate aceste cazuri, dacă legea nu dispune altfel, BENEFICIARUL se obligă să plătească PRESTATORULUI tariful, calculat în conformitate cu prevederile articolului 5 al prezentului contract, proporțional cu serviciile prestate până în momentul încetării prezentului contract.

Articolul 13. FORȚĂ MAJORĂ

13. Debitorul obligațiilor contractuale va fi exonerat de executarea unor asemenea obligații contractuale dacă executarea este împiedicată sau întârziată de orice acțiune sau cauză mai presus de controlul uneia dintre părți și pe care o asemenea parte nu a putut-o prevedea sau evita, cu condiția ca partea, ale cărei obligații au fost afectate, să informeze prompt, în termen de maxim 48 ore de la producerea situației de Forță Majoră, cealaltă parte, asupra unor asemenea cauze și va depune toate eforturile de a-și duce la îndeplinire obligațiile sale. Dacă situația de Forță Majoră durează mai mult de 15 zile, creditorul obligațiilor contractual va putea rezilia contractul printr-o simpla notificare, fara o alta formalitate si fara interventia instantei de judecata. **Articolul 14.**

COMUNICAREA PE SUPORT ELECTRONIC

16.1. Cu excepția situației în care BENEFICIARUL solicită în mod expres prezentarea raportului de audit financiar și a celorlalte documente pe suport de hârtie, PRESTATORUL va comunica BENEFICIARULUI toate documentele realizate în executarea prezentului contract pe suport electronic.

14.2. Transmiterea electronică de informații nu este pe deplin sigură și nici lipsită de erori. Informațiile transmise pe această cale pot fi interceptate, modificate, pierdute, distruse, pot ajunge cu întârziere sau pot fi incomplete, iar utilizarea lor poate ridica anumite riscuri.

Ca urmare, deși înainte de a transmite informații pe suport electronic, PRESTATORUL va pune în practică proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a depista cei mai cunoscuți viruși la momentul respectiv și fără a ține seama de nici o garanție, atât PRESTATORUL, cât și angajații, agenții și colaboratorii săi nu vor fi ținuți responsabili de către BENEFICIAR din nici un motiv (independent de orice alte prevederi ale acestui contract), fie că acesta este stipulat de contract, fie că reprezintă un prejudiciu (inclusiv din neglijență) sau altfel, cu referire la orice eroare sau omisiune rezultată din sau în legătură cu comunicarea electronică de informații către BENEFICIAR și cu gradul de siguranță al acestor informații și inclusiv (dar nu exclusiv) actele sau omisiunile prestatorilor de servicii ai PRESTATORULUI.

14.3. În cazul în care informațiile transmise se referă la aspecte care prezintă o importanță semnificativă pentru BENEFICIAR, este recomandabilă solicitarea unei copii scrise a acestora de la PRESTATOR. În cazul în care BENEFICIARUL dorește ca PRESTATORUL să protejeze cu parolă



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

MEDIAFAX

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

toate sau anumite documente transmise, BENEFICIARUL va comunica opțiunea sa către
PRESTATOR, pentru ca acesta să ia măsurile corespunzătoare.

Articolul 15. LEGEA CONTRACTULUI. LITIGII

15.1. Prezentul contract este guvernat de legea română.

15.2. Orice neînțelegere rezultată din valabilitatea, executarea și interpretarea prezentului contract
va fi soluționată în mod amiabil. Când aceasta nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluționare
instanțelor judecătorești competente.

Articolul 16. DISPOZIȚII FINALE

18. Toate notificările și comunicările privind prezentul contract, se vor face în scris și vor fi trimise la
următoarele adrese:

- pentru BENEFICIAR: SC MEDIAFAX SA, adresa Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20,
sector 2,, Bucuresti, email: jetop@mediafax.ro.

-pentru PRESTATOR: _____

Orice schimbare a adreselor menționate mai sus, va fi notificată în scris celeilalte părți, în timp util.

Încheiat astăzi _____, în București, în 2 exemplare, cu valoare egală, câte unul
pentru fiecare parte (PRESTATOR și BENEFICIAR), părțile garantând prin prezenta că
reprezentanții, ale căror semnături apar mai jos, au fost și sunt la data încheierii acestui contract
legal investiți să încheie prezentul contract.

PRESTATOR

BENEFICIAR