



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVA DIN JUDEȚUL DOLJ

Nr.253/77907/05.04.2011

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

ANUNȚ PUBLICITAR

A. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziție publică

Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) 1903- Filiala Dolj pentru derularea în condiții optime a activităților specifice implementării proiectului Proiectului „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, având ca ID: POSDRU/102/5.1/G/77907, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Achiziționează Servicii de auditare financiară COD CPV 79212100-4

B. Denumire achizitor:

Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj, bd. Decebal, nr. 93, bl. U12, parter, cod poștal: 200395, localitatea Craiova, județul Dolj, România, telefon și fax: 0251435436, poșta electronică: office@ugir1903-dolj.ro, www.ugir1903-dolj.ro.

C. Sursele de finanțare ale contractului de prestări de servicii sunt:

- finanțare nerambursabilă acordată din Fondul Social European în proporție de 89%;
- finanțare nerambursabilă acordată din Bugetul Național în proporție de 9%;
- contribuția proprie a beneficiarului în proporție de 2%.

D. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă: „Procedura competitivă”, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 - Anexa 1.

E. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: Prețul cel mai scăzut.

F. Reguli de transparență și publicitate:

Informațiile privind achiziția de servicii de auditare financiară sunt disponibile pe pagina de internet www.ugir1903-dolj.ro.

Toate documentele și informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în documentația pentru ofertanți, postate pe pagina de internet www.ugir1903-dolj.ro sau pot fi ridicată direct, în urma unei solicitări scrise, de la sediul achizitorului, începând cu data de 07.04.2011.

G. Informații suplimentare: Relații suplimentare, eventuale clarificări privind achizițiile pot fi obținute la sediul Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 - Filiala Dolj, bd. Decebal, nr. 93, bl. U 12, parter, cod poștal: 200395, localitatea Craiova, județul Dolj, România, la telefon: 0251435436 sau pe pagina de internet www.ugir1903-dolj.ro Persoană de contact: Chirteș Horațiu, e-mail: office@ugir1903-dolj.ro.

H. Adresa achizitorului unde ofertanții interesați pot depune ofertele este sediul Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj bd. Decebal, nr. 93, bl. U12, parter, cod poștal: 200395, localitatea Craiova, județul Dolj,

Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.04.2011

Ora limită: 16.00.

Președinte UGIR 1903-Filiala Dolj,
Dr. ec.Virgil Boboc





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

Nr. 254/77907/05.04.2011

APROBAT,
PREȘEDINTE UGIR 1903 – Filiala Dolj
Dr. ec. Virgil Boboc



DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI

pentru achiziția publică de
Servicii de auditare financiară

în cadrul PROIECTULUI: "Reintegrarea șomerilor pe piața activă din
județul Dolj",
ID: POSDRU/102/5.1/G/77907
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Manager Proiect,
Dr. ec. Virgil Boboc

Întocmit,
Consilier juridic,
Marogel Popa Delia

2011



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV DOLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

SECȚIUNEA I

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

Achizitor:	Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) 1903 - Filiala Dolj
Titlul Proiectului POSDRU:	„Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”
ID proiect	POSDRU/102/5.1/G/77907
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului	Beneficiar

1. INFORMAȚII GENERALE:

1.1 Achizitor:

Denumire: Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 - Filiala Dolj	
Adresa: Bd. Decebal, nr. 93, bl. U12, parter, cod poștal: 200395, localitatea Craiova, județul Dolj, România	
Persoană de contact: Chirteș Horațiu	Telefon: 0251435436
Adresa de internet: www.ugir1903-dolj.ro	E-mail: office@ugir1903-dolj.ro

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii de audit financiar potrivit Instrucțiunii nr. 26 AMPOSDRU privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013: „**Procedura competitivă**”.

1.2. Termenul limită de depunere a ofertelor și adresa de primire a acestora:

a) Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 18.04.2011 ora 16.00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 - Filiala Dolj, Bd. Decebal, nr. 93, bl. U12, parter, cod poștal: 200395, localitatea Craiova, județul Dolj, România

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziție publică:

Titlu: **Contract de furnizare de SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ** în cadrul PROIECTULUI: „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID: POSDRU/102/5.1/G/77907, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziționate:

Executarea unor proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID: POSDRU/102/5.1/G/77907 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPCSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE

UGIR 1903 Filiala DOLJ

DIRPOSDRU SV OLTEŢIA

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025/1/3.7/7907**2013**

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

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

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit și nu exprimă o asigurare. OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia obține asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din rapoartele auditorului financiar asupra cererilor de rambursare a cheltuielilor depuse de beneficiar, aferente acestor rapoarte.

Caracteristicile tehnice generale ale serviciilor precum și cantitățile în care acestea vor fi achiziționate se regăsesc în specificațiile tehnice (caietul de sarcini) din prezenta documentație pentru ofertanți.

2.1.3. Denumire contract si locația lucrării, locul de livrare sau prestare
Contract furnizare servicii: Servicii de auditare financiară

(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	
Proiectare și execuție	<input type="checkbox"/>	Leasing	<input type="checkbox"/>	2A	<input checked="" type="checkbox"/>
Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritatea contractantă	<input type="checkbox"/>	Închiriere	<input type="checkbox"/>	2B	<input type="checkbox"/>
		Cumpărare	<input type="checkbox"/>		
Principala locație a lucrării:		Locul de livrare:		Principalul loc de prestare:	
Cod CPV		Cod CPV		Conform specificațiilor tehnice (caietului de sarcini) Cod CPV: 79212100-4	

2.1.4. Diviziuni pe loturi: NU

2.1.5. Durata contractului de achiziție:

De la data semnării contractului de achiziție până la finalul perioadei de implementare a proiectului, respectiv: 19 luni, aprilie 2011 – octombrie 2012.

2.1.6. Oferte alternative sunt acceptate: NU



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU ȘV OLȚENIA

UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1026/1/G7/7907

3. INFORMAȚII DETALIIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STĂBILIREA OFERTEI CASTIGATOARE:

Prețul cel mai scăzut	X
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic	

OBSERVAȚIE: În cazul în care două sau mai multe oferte conțin, în cadrul propunerii financiare (oferta de preț), același preț minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziție publică se va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare un nou formular de ofertă, care va fi depus în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă ofertă de preț are prețul cel mai scăzut. În situația în care egalitatea persistă, președintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanții (ofertanți) care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câștigătorul procedurii, cu condiția încadrării prețului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziție.

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei	Limba română
4.2. Moneda în care este exprimat prețul contractului	Lei
4.3. Perioada de valabilitate a ofertei	90 de zile de la data depunerii ofertei.
4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic și financiar)	<p><u>a. Documentele obligatorii de calificare pe care trebuie să le prezinte ofertantul participant la procedură:</u></p> <p>a.1. Documente privind situația personală a ofertantului:</p> <p>1) Documente edificatoare (certificate) eliberate de instituțiile abilitate care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică, din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate respectiv prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedură, în original sau xerox copie certificată, pentru conformitate, cu semnătură și ștampilă.</p> <p>2) Autorizație emisă de Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR) sau adeverință de la CAFR privind înregistrarea ofertantului în Registrul auditorilor financieri activi în anul 2011 - copie legalizată și copie după carnetul de membru vizat pentru anul 2011 pentru auditorii membrii ai echipei.</p> <p>3) Declarație pe proprie răspundere a ofertantului și auditorilor membrii ai echipei din care să rezulte ca nu au fost sancționați în calitate de auditori în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR.</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025/1.6/77507

- 4) Pentru persoanele fizice – Certificat de la Camera Auditorilor Financiar din România (CAFR) privind calitatea de auditor financiar și carnet de auditor vizat pe anul 2011-copii legalizate.
- 5) Declarație privind situația personală a ofertantului (formularul 1).
- 6) Certificat fiscal eliberat de Compartimentul de Impozite și Taxe Locale al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia ofertantul își are sediul social, care să confirme achitarea obligațiilor eligibile de plată față de bugetul local, la zi, în original sau în copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor.
- 7) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia ofertantul are sediul, care să confirme achitarea obligațiilor exigibile față de Bugetul de Stat și Bugetele Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale, la zi, în original sau în copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor.
- 8) În cazul ofertanților cu sediu în altă țară decât România, pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale aceștia vor prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident din care să reiasă că societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedură. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, însoțite de traducere autorizată și legalizată.

a.2. Documente care atestă capacitatea tehnică și/sau profesională:

- 1) Lista personalului tehnic de specialitate responsabil pentru îndeplinirea contractului de servicii.
- 2) Cel puțin una din persoanele care vor face parte din echipa de audit trebuie să aibă calitatea de membru al CAFR, de cel puțin 3 ani, dovedită prin prezentarea unei copii a carnetului de membru, cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs.
- 3) Cel puțin unul dintre auditorii financiar membrii ai echipei de audit trebuie să facă dovada că a participat în calitate de auditor la cel puțin 2 proiecte cu finanțare asigurată din fonduri europene. Demonstrarea participării în calitate de auditor la proiectele cu finanțare din fonduri europene nerambursabile se va face prin declarație pe proprie răspundere în care se va menționa: titlul proiectului, autoritatea beneficiară, valoarea totală a proiectului, perioada de derulare, persoana de contact.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRUL SV DOLJENIA



UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
"Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare"
Contract POSDRU/1028/1/IG/7.7/2017

- 4) Cel puțin una din persoanele care vor face parte din echipa de audit trebuie să facă dovada că are pregătirea profesională corespunzătoare și experiență relevantă de minim 3 ani în domeniul achizițiilor publice. Fiecare membru al echipei de audit va depune și CV-ul în formatul standard, conform formularului 2. Pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru fiecare expert propus ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale obținute și menționate în CV;
- 5) O declarație referitoare la personalul anual angajat în ultimii trei ani, cu specificarea personalului de conducere.

Copiile documentelor solicitate la **pct. a** vor conține mențiunea "conform cu originalul", semnătura reprezentantului legal și ștampila ofertantului.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi depuse în copie și vor conține mențiunea "conform cu originalul", semnătura reprezentantului legal și ștampila ofertantului, însoțite de traducerea autorizată.

În cazul în care documentele de calificare lipsesc sau sunt neconforme, ofertantul va fi descalificat fără a se mai deschide oferta financiară.

b) Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor care urmează a fi prestate cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice (caietul de sarcini).

Ofertantul trebuie să prezinte:

- un comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini (specificații tehnice), prin care să se demonstreze corespondența serviciilor prezentate în propunerea tehnică, cu specificațiile respective;
- alte documente solicitate prin specificațiile tehnice (caietul de sarcini).

Propunerea tehnică va fi semnată și ștampilată pe fiecare pagină de persoanele împuternicite ale ofertantului, va avea caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

c) Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA utilizându-se Formularul de ofertă (formularul 3).

Ofertele se depun astfel încât să fie primite de achizitor înainte de termenul menționat în Anunțul publicitar. Ofertele trebuie să conțină toate documentele și



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

f.e

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL IV OLTEŢIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

	<p>informațiile solicitate și se vor depune prin servicii poștale sau de curierat sau prin livrare directă la sediul UGIR 1903 - Filiala Dolj, Bd. Decebal, nr. 93, bl. U12, parter, cod poștal: 200395, localitatea Craiova, județul Dolj, România, până la data de 18.04.2011 orele 16.00.</p> <p>Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.</p> <p>Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicată vor fi respinse ca inacceptabile.</p> <p>Oferta se va depune într-un plic care va conține în interior următoarele plicuri separate, sigilate, ștampilate și cu mențiunea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plicul nr. 1 Documente de calificare; - Plicul nr. 2 Propunerea tehnică; - Plicul nr. 3 Propunere financiară. <p>Plicul exterior în care sunt incluse cele trei plicuri, conform cerințelor de mai sus va purta următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numele și adresa completă ale ofertantului. • Titlul contractului pentru care se depune oferta: „Achiziția de servicii de auditare financiară prin Procedura Competitivă din data de 18.04.2011.” • Mențiunea: A nu se deschide până la data de 18.04.2011 ora 18.00.
<p>4.5. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei</p>	<p>Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/și documentele care însoțesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.</p> <p>Achizitorul nu-și asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de publicitate. Oferta care este primită de către achizitor, după expirarea termenului limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.</p>
<p>4.6. Informații referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor.</p>	<p>Serviciile se vor presta periodic cu respectarea termenelor din Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, precum și a termenelor prevăzute în contractul de finanțare POSDRU/102/5.1/G/77907.</p>
<p>4.7. Solicitarea de clarificări privind conceperea ofertei și răspuns la solicitări.</p>	<p>Ofertantul poate solicita clarificări pentru conceperea ofertei printr-o adresă scrisă depusă la sediul achizitorului din bulevardul Decebal Nr.93, bloc U 12 Parter, localitatea Craiova, Județul Dolj, cod poștal: 200395, telefon și fax: 0251435436 sau prin email: office@ugir1903-dolj.ro, până cel mai târziu la data de 11.04.2011, ora 16.00.</p> <p>La rândul său achizitorul este obligat să răspundă în scris solicitării de clarificări până cel mai târziu în data de 13.04.2011 ora 16.00, în condițiile în care solicitarea de clarificare a fost trimisă până în data de 11.04.2011, ora 16.00.</p>
<p>4.8. Modalități de contestare a</p>	<p>Decizia poate fi contestată printr-o contestație depusă în</p>



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

<p>deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestației.</p>	<p>scris la sediul achizitorului, în prima zi calendaristică de la data comunicării rezultatului procedurii, până cel târziu în data de 20.04.2011 ora 16.00. Contestația va fi analizată de o comisie de soluționare a contestațiilor numită prin decizie a Președintelui UGIR 1903 - Filiala Dolj, în maxim 24 de ore de la momentul depunerii contestației la sediul achizitorului. Depunerea contestației la sediul achizitorului este procedură prealabilă, putând fi urmată de procedura instanței de judecată. Procedura de drept comun este prematur introdusă în lipsa parcurgerii procedurii prealabile.</p>
<p>4.9. Clauze contractuale obligatorii, inclusiv condițiile de actualizare a prețului contractului de achiziție publică.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Achizitorul în calitate de beneficiar poate rezilia unilateral contractul de prestare de servicii în cazul în care ofertantul (persoană fizică/juridică) desemnat prestator în urma prezentei proceduri de achiziție nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de către CAFR. ➤ Auditorul financiar va emite un Raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu standardul Internațional privind Serviciile Conexive 4400 „Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare” emis de către IFAC și adoptat de către CAFR și Codul etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR, cu ocazia fiecărei cereri de rambursare intermediară/finală. ➤ Fiecare cerere de rambursare intermediară/finală transmisă de către beneficiar va fi semnată de către auditorul financiar. ➤ Prețul contractului rămâne ferm pe toata durata de valabilitate a contractului. Achizitorul se obligă să plătească prețul către ofertant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Termenul va fi de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturilor de către achizitor. În condițiile în care achizitorul se află în imposibilitatea decontării serviciilor datorită unor blocaje financiare, ca urmare a nedecontării cererilor de prefinanțare/rambursare de către AM/OIR POSDRU, acesta poate solicita printr-o notificare amânarea plăților până la o dată ulterioară decontării cererilor de către AM/OIR POSDRU. ➤ Pentru ofertantul ce va fi declarat câștigător, contractul va conține clauze asiguratorii privind răspunderea părților în cazul nerealizării contractului în condițiile și termenele stabilite, plata de penalități, precum și modalitățile de reziliere a contractului și rezolvarea eventualelor litigii ivite pe parcursul derulării contractului. ➤ Contractul se va încheia la o zi după trecerea perioadei de depunere a contestațiilor și soluționarea acestora dacă este cazul. ➤ Modificarea contractului de prestări de servicii se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
 Domeniul major de intervenție 5.1
 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
 Contract POSDRU/102/5.1/G77/907

contractante, în condițiile în care prestarea serviciilor se încadrează în perioada de implementare a contractului de finanțare și limitele bugetare stabilite.

➤ Ofertantul în calitate de furnizor de servicii va prezenta documentele justificative privind respectarea obligațiilor contractuale. Recepția și verificarea serviciului se va realiza prin întocmirea unui Proces-verbal de recepție a serviciilor semnat de furnizor și reprezentantul desemnat al achizitorului.

➤ Contractul de prestări de serviciu de auditare financiară se va derula în concordanță cu activitățile planificate prin Graficul estimativ de depunere al cererilor de rambursare, care poate fi modificat pe parcursul implementării proiectului, ori de câte ori va fi nevoie, conform condițiilor contractului de finanțare. În urma oricărei modificări a Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare, ofertantul va fi informat în acest sens de achizitor în cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii Graficului de depunere a cererilor de rambursare revizuit la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud – Vest Oltenia. Modificarea Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare nu va atrage modificarea prețului contractului.

➤ Rapoartele vor fi predate achizitorului pe suport de hârtie, în 4 exemplare (un original și 3 copii) precum și pe suport electronic.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

SECȚIUNEA II

SPECIFICAȚII TEHNICE (CAIET DE SARCINI)

SERVICIILE DE AUDITARE FINANCIARĂ
în cadrul PROIECTULUI: "Reintegrarea șomerilor pe piața activă din
județul Dolj",
ID: POSDRU/102/5.1/G/77907 cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

COD CPV: 79212100-4



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL BV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVA DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

I. CADRUL GENERAL

I.1 Generalități

Uniunea Generala a Industriașilor din România 1903 - Filiala Dolj implementează proiectul cu titlu: „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj” ID: POSDRU/102/5.1/G/77907 cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de implementare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

I.2 Obiectivele proiectului

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul cu titlu: „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj” își propune să faciliteze integrarea pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 252 de șomeri, șomeri tineri și șomeri peste 45 de ani din mediul urban al județului Dolj, într-o perioadă de 2 ani, prin găsirea direcțiilor cele mai potrivite de calificare și recalificare pentru grupul țintă, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE

- O1.** Obținerea unor date și stabilirea unor tendințe cu privire la cererea și oferta de pe piața muncii din județul Dolj.
- O2.** Organizarea unei baze de date din care vor fi alese persoanele care vor participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare profesională. Selecția membrilor grupului țintă va fi realizată în concordanță cu pregătirea și competențele specifice fiecărei persoane.
- O3.** Organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare în funcție de rezultatele studiilor de piață privind cererea și oferta de muncă din diverse ramuri industriale ale județului Dolj.
- O4.** Facilitarea accesului grupului țintă la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la târguri de joburi organizate în județul Dolj și prin crearea unor puncte de informare și înscriere la sediul UGIR 1903 – Filiala Dolj și la sediile celor doi parteneri.

I.3 Rezultate anticipate

Proiectul, la finalul implementării sale, va avea următoarele rezultate corelate cu obiectivele specifice:

- Un serviciu inovativ TIC prin intermediul unui portal care va oferi grupului țintă acces la instrumente informatice suport pentru reintegrarea în viața activă.
- 14 sesiuni de formare profesională a grupului țintă în meserii printre care se numără: lucrător în alimentația publică, agent vânzări, merchandiser, instalator, electrician, zidar, faianțar, parchetar, personal în activitatea hotelieră și turism.
- 4 job cluburi în care se vor organiza simulări de interviuri și schimburi de experiență între membrii grupului țintă care au finalizat sesiunea de cursuri.
- 252 de șomeri din mediul urban al județului Dolj se vor califica și recalifica în cele mai cerute meserii pe piața muncii, din care cel puțin 80% vor fi certificați.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

f e

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSURUL SV GLTENIA



UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/10/25/1/G7/7907

- 70 de șomeri își vor dezvolta competențele în domeniul utilizării calculatorului și vor accesa instrumente informatice suport.
- 60 de șomeri își vor împărtăși experiențele în cele 4 job cluburi pentru a-și crește încrederea în forțele proprii.
- 25% din cei instruiți își vor găsi un loc de muncă într-o perioadă de 1 an de la terminarea cursurilor.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promovează măsuri active de ocupare, furnizează 14 programe de formare continua corelate cu piața muncii și oferă oportunități de participare la piața muncii pentru 252 de șomeri, șomeri tineri și șomeri peste 45 de ani. Pe termen lung, proiectul generează creșterea gradului de ocupare a grupului țintă și reducerea șomajului de lungă durată. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al DMI 5.1: „Măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educație și potențialul de muncă și oportunitățile de pe piața muncii”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1 Obiectul general al contractului este prestarea serviciilor de auditare financiară pentru proiectul „**Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj**”.

Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de achizitor în Cererea de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile. Auditorul autorizat va realiza auditul întregului proiect (al activităților sale, al înregistrărilor și conturilor) conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului, fiecare cerere de rambursare a cheltuielilor intermediară/ finală va fi însoțită de raportul de audit.

Prin procesul de verificare a cheltuielilor solicitate spre rambursare de către achizitor în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, se urmărește dacă cheltuielile:

- s-au efectuat („realitatea desfășurării”),

sunt

- legale („legalitatea”),
- exacte („exactitatea”) și
- eligibile („eligibilitatea”),

precum și transmiterea către achizitor a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreeate și executate.

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

II. 2 Activități desfășurate de prestatorul serviciilor de auditare financiară:

1. Discuții preliminare cu echipa de proiect, în mod deosebit cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare.
2. Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanțare.
3. Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului.
4. Verificarea în detaliu a sumelor din Rapoartele financiare ale Contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare, cu scop special, întocmite în conformitate cu cerințele Finanțatorului:

- a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractului;



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU BV GLENTIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1.0/25/1/6/7/7/10/7

- b) existența documentelor suport ce însoțesc Rapoartele financiare. În timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor:
- utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractului de finanțare;
 - bunurile/lucrările/serviciile au fost achiziționate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu Contractul de finanțare;
 - există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele financiare;
 - dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele Contractului de finanțare.

Prestatorul serviciilor de auditare financiară elaborează metodele proprii de lucru și desfășoară activitățile privind verificarea cheltuielilor, înregistrărilor și conturilor proiectului, în conformitate cu obiectul contractului de prestări servicii de auditare financiară și cu procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare.

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.

II. 3 Principalele tipuri de proceduri derulate de către Prestator în implementarea contractului:

Auditorul financiar va elabora câte un raport al constatărilor factuale care va însoți fiecare cerere de rambursare parțială sau finală, pe baza unor probe suficiente și adecvate colectate cu ajutorul procedurilor specifice activității de audit. 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 „probele de audit adecvate și suficiente”. Auditorul exercită o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate și suficiente dacă consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii și condițiile contractului de finanțare și specificațiile tehnice pentru acest angajament nu sunt suficiente.

Principalele probe:

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia, 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 furnizorilor.
- 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.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

f.e

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEŢIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G77307

- Pentru personalul recrutat registrul de evidență al salariilor precum și contractele aferente, statele de plată, fișele de pontaj și rapoartele de activitate.

II.4 Înțelegerea suficientă a acțiunii, termenilor și condițiilor contractului de finanțare

Prestatorul trebuie să obțină o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor contractului de finanțare și a anexelor lui, cât și a altor informații relevante. Pentru aceasta Prestatorul se obligă să consulte următoarele documente:

- contractul de finanțare (semnat de către UGIR 1903 Filiala Dolj și OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud - Vest Oltenia și anexelor sale);
- Ghidul solicitantului condiții specifice: Cereri propuneri de proiecte nr. 102 - „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Sud – Vest Oltenia”;
- Cerințe privind verificarea cheltuielilor de către un auditor financiar independent;
- Ghid pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie făcute asupra cheltuielilor cofinanțate din fondurile structurale sau fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziției publice;
- Ghid pentru efectuarea achizițiilor publice în vederea atribuirii contractelor de furnizare de produse, de servicii sau de lucrări de către beneficiarii proiectelor cofinanțate prin POSDRU 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare privind achizițiile;
- Ordinul comun al ministrului muncii familiei și protecției sociale și a ministrului finanțelor publice nr.1117/2170/august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” cu modificările și completările ulterioare.

Documentele precizate mai sus, cu excepția Contractului de finanțare, care va fi pus la dispoziția Prestatorului de către Beneficiar, sunt disponibile la adresa www.fseromania.ro.

Prestatorul acordă o atenție deosebită condițiilor stipulate în documentele mai sus menționate. Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. Prestatorul va purta discuții cu personalul



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU BV DLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G77/07

Beneficiarului implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea activității de audit.

II.5 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar pentru acțiune.

A. Proceduri generale

Prestatorul verifică dacă Cererile de rambursare a cheltuielilor sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare.

Prestatorul verifică dacă evidențele 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;
- de 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 proiectului.

Prestatorul verifică dacă informațiile din Cererile de rambursare a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex: bilanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).

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

B. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

Prestatorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din Cererile de rambursare a cheltuielilor, verificând astfel, dacă:

- categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în contractul de finanțare;
- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate prevederile Contractului de finanțare;
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislația națională și comunitară;
- suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare;
- 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 Contractul de finanțare.

C. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

Categoriile cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Cererile de rambursare a cheltuielilor vor prelua denumirea capitolelor și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

Forma și natura probei suport (de exemplu o plată, un contract, o factură etc.) și modul în care cheltuiala este înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor, a activităților sau tranzacțiilor de bază. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a activităților sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura activității sau tranzacției în cauză.

Prestatorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară/finală. Sunt exceptate de la verificare de către auditorul financiar independent și autorizat în condițiile legii, cheltuielile aferente valorilor forfetare și finanțărilor ratelor forfetare.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV GLTENIA

UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025/1/07/7307c.1. Categoriile și tipurile de cheltuieli

Categoriile/subcategoriile de cheltuieli	
1. Resurse umane	
1.1	Cheltuieli cu personalul (salarii BRUTE, inclusiv contribuții angajat și angajator)
1.2	Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna (aferele personalului)
2. Participanți	
2.1	Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna (aferele participanților)
2.2	Subvenții și burse
3. Alte tipuri de costuri	
3.1	cheltuieli pentru derularea proiectului;
3.2	Taxe
3.3	cheltuieli aferente activităților externalizate (subcontractate);
3.4	cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului;
3.5	cheltuieli de informare și publicitate;
3.6	cheltuieli de tip FEDR.
4. Rezerva de contingenta (2% din 1+2+3)	
5. TOTAL COSTURI DIRECTE (1+2+3+4)	
6. Total cheltuieli generale de administrație (7% din 5-3.1)	
7. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6)	
8. Din care activități transnaționale	
9. Contribuția solicitantului (2% din 7)	
10. Asistență financiară nerambursabilă (7-9)	
11. Valoarea neeligibilă a proiectului	
12. Valoarea totală a proiectului (7+11)	

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 exemplu o plată, un contract, o factură etc.) și modul în care cheltuiela este înregistrată (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.

c.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

Prestatorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de Rambursare a Cheltuielilor.

D. Verificarea cheltuielilor

Prestatorul verifică cheltuielile și prezintă în Raportul intermediar de audit toate excepțiile care rezultă din această verificare. Excepțiile verificării sunt toate abaterile de la reglementările din contractul de finanțare și conforme legislației în vigoare, descoperite pe parcursul realizării acțiunii de audit. În toate cazurile Prestatorul evaluează impactul financiar estimat al excepțiilor



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLOJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G77907

În termeni de cheltuieli neeligibile (de exemplu: dacă Prestatorul descoperă o excepție cu privire la regulile achizițiilor, atunci evaluează în ce măsură această excepție a condus la cheltuieli neeligibile).

Prestatorul prezintă toate excepțiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. Prestatorul va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care generează cheltuielile declarate în Cererea de rambursare a cheltuielilor.

Prestatorul verifică **eligibilitatea cheltuielilor** cu termenii și condițiile contractului de finanțare și a documentelor relevante emise de autoritățile competente.

Acesta verifică dacă aceste cheltuieli:

- sunt necesare pentru desfășurarea proiectului. În acest sens, Prestatorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau activitatea au fost asumate pentru scopul propus al activității și dacă au fost necesare pentru activitățile și obiectivele proiectului. Prestatorul verifică mai departe dacă cheltuielile sunt cuprinse în bugetul contractului de finanțare 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 pe perioada de implementare a proiectului;
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului și sunt identificabile, verificabile și dovedite cu originalele evidențelor suport.

Prestatorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau activitate au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului și în Cererea de rambursare a cheltuielilor 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. Prestatorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau activitate au fost corecte pe categorii, în Cererea de rambursarea cheltuielilor.

Prestatorul caută în mod profesional să obțină probe adecvate și suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate. De asemenea, verifică realitatea și oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacție sau activitate 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.

a) Exactitate și înregistrare

Auditorul verifică:

- dacă cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al Beneficiarului cât și în Cererea de rambursare și sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în conformitate prevederile contractului de finanțare;
- dacă cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului;
- dacă cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului și sunt susținute prin documente justificative corespunzătoare;
- dacă au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de finanțare.

În realizarea verificărilor Auditorul va avea în vedere prevederile ordinelor comune al ministrului muncii familiei și protecției sociale și a ministrului finanțelor publice pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

b) Realitatea cheltuielilor

În această etapă Auditorul va verifica:

- dacă bunurile furnizate au fost recepționate, cu specificarea datei și a locului primirii și au fost înregistrate în gestiune și în contabilitate, cu specificarea gestiunii și a notei contabile de înregistrare



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEȚIA

UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLOJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de cupajare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de cupajare
Contract POSDRU/102/5.1/G7/1907

- dacă lucrările au fost executate și serviciile prestate;
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate (factura fiscală și factura).

c) Verificarea achizițiilor publice

Auditorul va verifica:

- dacă atribuirea contractelor de furnizare produse și servicii s-a făcut în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, inclusiv prin aplicarea unei proceduri specifice (în cazul beneficiarilor de drept privat) stabilită de către Autoritatea de Management - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
- dacă atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectului s-a realizat cu respectarea următoarelor principii:
 - nediscriminarea;
 - tratamentul egal;
 - recunoașterea reciprocă;
 - transparență;
 - proporționalitatea;
 - eficiența utilizării fondurilor publice;
 - asumarea răspunderii.

La analiza conformității achizițiilor publice desfășurate de Beneficiar cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, auditorul va avea în vedere următoarele etape și operațiuni, în funcție de procedura de achiziție publică derulată de Beneficiar:

Nr. crt.	Etapa	Operațiunea
1.	Întocmirea Listei cu achizițiile publice planificate	<ul style="list-style-type: none"> - identificarea necesității; - estimarea valorii; - punerea în corespondență cu CPV /CPC; - alegerea procedurii; - elaborarea calendarului; - definitivarea și aprobarea Listei de achiziții.
2.	Elaborarea documentației pentru ofertanți	<ul style="list-style-type: none"> -stabilirea specificațiilor tehnice sau documentației descriptive; - stabilirea cerințelor minime de calificare, dacă este cazul, a criteriilor de selectare; - stabilirea criteriului de atribuire; - completarea Fisei de date a achiziției; -stabilirea formularelor și modelelor nestandardizate; - definitivarea documentației pentru ofertanți.
3.	Chemarea la competiție	<ul style="list-style-type: none"> - publicarea anunțului de participare; - punerea la dispoziție a documentației pentru ofertanți; - răspuns la solicitările de clarificări; -reguli de participare și de evitare a conflictului de interese.
4.	Derularea procedurii de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> - primirea ofertelor; - deschiderea ofertelor; - examinarea și evaluarea ofertelor; - stabilirea ofertei câștigătoare; - anularea procedurii, dacă este cazul.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEŢIA

UGIR 1903 Filiala DJL

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025/1.6/77907

Nr. crt.	Etapa	Operațiunea
5.	Atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru	- notificarea rezultatului; - perioada de așteptare; - dacă este cazul, soluționarea contestațiilor; - semnarea contractului sau încheierea acordului-cadru - informarea ofertanților cu privire la rezultatul procesului de evaluare a ofertelor.
6.	Încheierea dosarului de achiziție publică	- definitivarea dosarului de achiziție.
7.	Derularea contractului sau acordului-cadru	- dacă este cazul, constituirea garanției de bună execuție; - intrarea în efectivitate; - îndeplinirea obligațiilor asumate și recepții parțiale;
8.	Finalizarea contractului	- recepția finală; - dacă este cazul, eliberarea garanției de bună execuție.

Auditorul va menționa în raportul de audit dacă a identificat cazuri de neconformitate cu procedurile de achiziții, iar cheltuielile aferente plății produselor/serviciilor astfel achiziționate vor fi considerate neeligibile.

E. Verificarea veniturilor acțiunii

Atunci când este cazul, prestatorul va verifica dacă veniturile generate de beneficiar în contextul acțiunii au fost alocate în mod adecvat activității proiectului și au fost trecute corect în cererea de rambursare a cheltuielilor. Având în vedere că aceste angajamente nu reprezintă un audit, auditorul nu are obligația să evalueze toate veniturile.

Auditorul verifică dacă cheltuielile au fost corect înregistrate în evidența contabilă a proiectului finanțat prin POSDRU 2007-2013.

III. RAPORTARE

Rapoartele de audit trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui contract în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud – Vest Oltenia să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către furnizorul serviciilor de audit.

III.1. Modalități de raportare

Cerințele de raportare sunt:

- Minim 4 rapoarte de verificare a cheltuielilor aferente fiecărei cereri intermediare de rambursare, denumite Rapoarte intermediare de audit, purtând numărul cererilor de rambursare intermediare aferente perioadelor pentru care se verifică cheltuielile;
- Un raport de verificare la terminarea implementării proiectului, denumit Raport final de audit. Acest raport va fi înaintat Beneficiarului în cel mult 20 de zile de la finalizarea proiectului.

Având în vedere informațiile din Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare în vigoare la data elaborării prezentei documentații, auditorul financiar independent își va finaliza activitatea cu rapoarte de verificare a cheltuielilor după cum urmează:



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

je

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLȚENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de cupajare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de cupajare
Contract POSDRU/102/5.1/G77907

Nr. crt.	Cerere de rambursare (număr)	Durata estimată /termenul de realizat
1.	Cerere de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 1	30.04.2011
2.	Cerere de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 2	30.09.2011
3.	Cerere de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 3	31.01.2012
4.	Cerere de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 4	30.06.2012
5.	Cerere de rambursare finală	20.11.2012

Raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor va viza toate cheltuielile declarate de beneficiar care nu au fost verificate prin rapoartele anterioare de verificare a cheltuielilor.

În momentul în care se va semna contractul, va fi pus la dispoziția ofertantului Graficul estimativ de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, acesta putând fi modificat pe parcursul implementării proiectului, ori de câte ori va fi nevoie, conform condițiilor contractului de finanțare.

În urma oricărei modificări a Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare, Prestatorul va fi informat în acest sens de Beneficiar în cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii Graficului de depunere a cererilor de rambursare revizuit la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud – Vest Oltenia.

Modificarea Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare nu va atrage modificarea prețului contractului.

Data de început a misiunii de audit pentru fiecare cerere de rambursare a cheltuielilor, se va stabili ulterior cu acordul ambelor părți.

Rapoartele vor fi predate Beneficiarului pe suport de hârtie, în 4 exemplare (un original și 3 copii) precum și pe suport electronic.

La terminarea implementării proiectului, în baza examinării sale, auditorul trebuie să furnizeze un Raport final de audit.

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud – Vest Oltenia să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit și va fi elaborat în conformitate cu buna practică în domeniu.

IV. SERVICII ȘI DATE PUSE LA DISPOZIȚIA CONTRACTANTULUI/FURNIZORULUI DE SERVICII

- Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTENIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G7/7907

SECȚIUNEA III

FORMULARE



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMP/POSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV DILTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
 Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

FORMULAR 1

OFERTANT

*(denumirea/numele)*DECLARAȚIE
privind situația personală a ofertantului

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura competitivă pentru încheierea contractului de **SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ**, Cod CPV: 79212100-4, pentru contractul de finanțare nerambursabilă POSDRU: „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”; ID Proiect: POSDRU/102/5.1/G/77907, organizată de Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 - Filiala Dolj, Craiova, Bd. Decebal, nr. 93, Bl. U 12, la data de (zi/luna/an), declar pe propria răspundere că:

- nu ne aflăm în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
- ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care societatea este stabilită până la data deschiderii ofertelor;
- nu am fost condamnați, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

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

Ofertant,

(semnătură autorizată)

Data completării:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV DOLJEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G777907

FORMULAR 2

Curriculum vitae

Informații personale

Nume / Prenume

Adresă(e)

Telefon(oane)

Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Inserați fotografia. (rubrică facultativă)

Nume, Prenume

Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Mobil:

(rubrică facultativă, vezi instrucțiunile)

Poziția vizată

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale

Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE



UGIR 1903 Filiala DOLJ

DIRPOSDRUL BV GLTENIA

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
 Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025/1/5/7/8/07

Numele și adresa
angajatorului

Tipul activității sau sectorul
de activitate

Educație și formare

Perioada

Menționați separat fiecare formă de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale
studiate / competențe
profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Nivelul în clasificarea
națională sau internațională

(Rubrică facultativă)

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)



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEAIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare,
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/S/1/07/1307

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba

Limba

Înțelegere		Vorbire		Scriere
Ascultare	Citare	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimar e scrisă

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

Competențe și abilități
socialeDescrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost
dobândite.Competențe și aptitudini
organizatoriceDescrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost
dobândite.Competențe și aptitudini
tehniceDescrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost
dobândite.Competențe și aptitudini de
utilizare a calculatoruluiDescrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost
dobândite.Competențe și aptitudini
artisticeDescrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Alte competențe și aptitudini

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV DLTENIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025/1/5.1/7.1/07

Permis(e) de conducere

Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria. (Rubrică facultativă)

Informații suplimentare

Anexe

Enumerați documentele anexate CV-ului.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRUL SV OLTEAIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907**FORMULAR 3**

OFERTANT

*(denumirea/numele)***FORMULAR DE OFERTĂ****Către,**
Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903- Filiala Dolj
Bd. Decebal, nr. 93, BI U 12 , Parter, Craiova, județul Dolj

Domnilor,

1. Examinând documentația pentru ofertanți, subscrisa _____, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm pentru un preț de _____ lei, la care se adaugă TVA _____ lei, reprezentând tariful pentru furnizarea serviciilor de auditare financiară necesare derulării activităților specifice în cadrul proiectului POSDRU/102/5.1/G/77907- Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de _____, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data ____ / ____ / ____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez

*(semnătura)*oferta pentru și în numele _____
(denumire/nume ofertant)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVA DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
 Domeniul major de intervenție 5.1
 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/3/7/907

CONTRACT DE SERVICII

nr. _____ data _____

1. În temeiul *Instrucțiunii POSDRU nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice, necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013*, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIȘILOR DIN ROMÂNIA (UGIR) 1903 - Filiala Dolj, adresa Bd. Decebal, nr. 93, bl. U12, Craiova, județul Dolj, cod fiscal 13021455, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Grefa Judecătorei Craiova sub numărul 26 din 29.05.2001, IBAN RO30 BCYP 1092 0120 9600 1000 deschis la Bank of Cyprus România S.A. – Sucursala Craiova reprezentată legal prin dr.ec.Virgil Boboc – Președinte, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și

_____ adresa/sediu _____
telefon/fax _____ număr de înmatriculare _____ cod
fiscal _____ IBAN _____ deschis la Banca _____
reprezentat prin _____ funcția de _____ în calitate de **prestator**,
pe de altă parte.

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract - prezentul contract și toate anexele sale;
- achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- prețul contractului - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă,



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

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

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. **Prestatorul se obligă să presteze** proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă pentru proiectul POSDRU/102/5.1/G/77907 cu titlul: "Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj", în conformitate cu documentația pentru ofertanți și dispozițiile legale în vigoare la data încheierii contractului. Auditul se desfășoară în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexive 4400 („ISRS”) *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare.*

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit și nu exprimă o asigurare.

4.2. PRESTATORUL va prezenta în urma verificărilor efectuate "Raportul privind Constatările Factice" și se va sprijini pe rezultatele activității desfășurate până la data la care se transmite cererea de rambursare către OIRPOSDRU delegat regiunea Sud - Vest Oltenia acesta va fi emis pentru fiecare Cerere de Rambursare.

Autoritatea de Management/Organismul Intermediar obține asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din rapoartele auditorului financiar asupra Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor Beneficiarului aferente rapoartelor.

4.3. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de prestator, la capacitate și eficiență maximă pe perioada derulării contractului, cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

4.4. Rapoartele de audit vor fi întocmite exclusiv pentru uzul confidențial al ACHIZITORULUI și numai în scopul depunerii la OIRPOSDRU delegat regiunea Sud - Vest Oltenia în legătură cu cerințele specificate din condițiile generale ale Contractului de Finanțare. Aceste rapoarte nu pot fi utilizate de ACHIZITOR sau de OIRPOSDRU delegat regiunea Sud - Vest Oltenia în orice alt scop, nici nu poate fi distribuit la terți. OIRPOSDRU delegat regiunea Sud - Vest Oltenia poate divulga aceste rapoarte doar celor care au drepturi reglementate de acces.



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/6.1/G/77907

5. Prețul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor este de _____ lei, la care se adaugă _____ reprezentând TVA. Prețul contractului rămâne ferm pe toată durata de valabilitate a contractului.

Contractul de prestări de serviciu de auditare financiară se va derula în concordanță cu activitățile planificate prin Graficul estimativ de depunere al cererilor de rambursare, care poate fi modificat pe parcursul implementării proiectului, ori de câte ori va fi nevoie, conform condițiilor contractului de finanțare. În urma oricărei modificări a Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare, Prestatorul va fi informat în acest sens de Achizitor în cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii Graficului de depunere a cererilor de rambursare revizuit la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud – Vest Oltenia. Modificarea Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare nu va atrage modificarea prețului contractului.

5.2. Părțile au convenit ca achizitorul să ramburseze prestatorului cheltuielile pe care acesta le face în numele său, dacă acesta a fost, în prealabil, de acord cu plata lor.

5.3. Decontarea cheltuielilor efectuate în numele achizitorului se face pe bază de decont însoțit de actele justificative legale în original sau copie cu mențiune conform cu originalul.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării lui.

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.10.2012 dacă nu este invocată nici una dintre aspectele prezentate la art. 12.

6.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru achizitorului, cu maxim 45 de zile înainte de data estimată pentru depunerea Cererii de rambursare a cheltuielilor. Modificarea datei/periodelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

6.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

7. Statutul juridic al prestatorului

7.1. În asigurarea serviciilor pe care le prestează și a lucrărilor pe care le efectuează, prestatorul este persoana juridică independentă, care respectă prevederile cadrului organizatoric al achizitorului.

7.2. Prestatorului îi revine plata tuturor impozitelor și taxelor legale.

7.3. În ceea ce privește serviciile prestate sau lucrarea efectuată, prestatorul se obligă să nu angajeze sau să efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor achizitorului.



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRUL SV OLTEAIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

8. Documentele contractului:

- anexa nr.1;
- propunerea financiară;
- documentația pentru ofertanți.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă să:

- a) să examineze documentele puse la dispoziție de achizitor;
 - b) să respecte specificațiile tehnice pentru verificarea cheltuielilor unui contract de grant cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 - c) să urmărească respectarea prevederilor instrucțiunilor specifice emise de AMPOSDRU;
 - d) să verifice faptul că toate cheltuielile declarate de Achizitor în cererile de rambursare intermediare/finală sunt reale, înregistrate corect și eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU în conformitate cu cerințele impuse de CAFR. Sunt exceptate de la verificare cheltuielile aferente valorilor forfetare și a finanțărilor la rate forfetare;
 - e) să depună diligentele specifice pentru exprimarea unei opinii asupra derulării și implementării acțiunii și să emită **raportul constatărilor factuale**;
- Opinia auditorului (prestatorului) ce va fi prezentată în **raportul constatărilor factuale**, se va sprijini pe rezultatele activității desfășurate și va conține referiri concrete cu privire la:

- verificarea și analizarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;
 - confruntarea cheltuielilor aferente implementării proiectului cu bugetul proiectului;
 - verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansurile primite de la AMPOSDRU, dobânzi la avansuri, cofinanțări și alte venituri generate de proiect - dacă este cazul).
- f) să întocmească Rapoartele privind Constatările Factice care vor fi predate Achizitorului pe suport de hârtie, în 4 exemplare (un original și 3 copii) precum și pe suport electronic pe baza unui proces verbal de recepție a serviciilor;
 - g) la solicitarea **achizitorului**, de câte ori este necesar, **prestatorul** va comunica acestuia în termen de 2 zile o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Neprezentarea acestei declarații va conduce la rezilierea de drept a contractului fără notificarea Prestatorului.

9.2. (1) **Prestatorul** are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu oferta depusă.



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRUL SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR PE PIATA ACTIVA DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/R.1/G.77/07

(2) **Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.**

9.3 **Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.**

9.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură generate ca urmare a neefectuării cu profesionalism a obligațiilor contractuale. Suma plătită ca daună trebuie să acopere atât paguba efectiv produsă cât și câștigul nerealizat.

9.5. Prestatorul se angajează să furnizeze organismelor de audit și control, inclusiv AMPOSDRU/OIRPOSDRU S-V Oltenia delegat, toate informațiile necesare privind activitățile care fac obiectul prezentului contract.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la primirea facturii emisă de către prestator. Termenul va fi de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturilor de către achizitor¹.

10.2 Să pună la dispoziția prestatorului toate informațiile și documentele necesare pentru buna desfășurare a activității.

10.3 Să prezinte **prestatorului** informațiile sau materialele solicitate de acesta și care îi sunt necesare în realizarea obiectului contractului în termen de 5 zile de la data solicitării.

10.4. Să aducă la cunoștința prestatorului evenimentele importante sau excepționale din activitatea sa, inclusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele sau situația sa patrimonială.

10.5 Să confirme în scris modul în care au fost prestate serviciile prin semnarea Procesului-verbal de recepție cantitativă a serviciilor.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului. Cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor este de 0,06%/zi întârziere.

¹ În condițiile în care achizitorul se află în imposibilitatea decontării serviciilor datorită unor blocaje financiare, ca urmare a nedecontării cererilor de prefinanțare/rambursare de către AM/OIR POSDRU, acesta poate solicita printr-o notificare amânarea plăților până la o dată ulterioară decontării cererilor de către AM/OIR POSDRU.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMFOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5. "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/S.1/G/7.707

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,06%/zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12. Încetarea contractului

12.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își exercită una dintre obligațiile esențiale enumerate la art.9 și art.10;
- în cazul în care prestatorul i se retrage de către CAFR calitatea de auditor financiar sau în cazul în care devine membru al CAFR inactiv;

12.2 Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

12.3. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

13. Forța majoră

13.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită la art. 2.

13.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

13.3. Dacă forța majoră se prelungeste mai mult de 60 de zile, oricare dintre părți se poate retrage din contract fără despăgubiri.

14. Clauza de confidențialitate

Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor, ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract, prin nedivulgarea datelor, rapoartelor către terți decât cu acordul părților.

15. Notificările între părți

15.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

15.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

15.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost primită.

15.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți.



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPCSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

16. Litigii

Orice neînțelegeri dintre părți rezultate din prezentul contract sau în legătură cu acesta se vor rezolva, de preferință, pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

17. Clauze finale

17.1. Modificarea contractului de prestări de servicii se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, în condițiile în care prestarea serviciilor se încadrează în perioada de implementare a contractului de finanțare și limitele bugetare stabilite.

17.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

17.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că a renunțat la acest drept al său.

17.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, cu valoare de original, câte unul de fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,