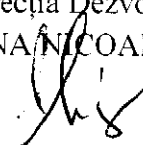


România  
Județul Timiș  
Municipiul Timișoara  
Direcția Dezvoltare  
Dispozitia nr. 1077/03.09.2019  
SC2019- 31662/06.12.2019

Se aprobă,  
Pt Director Direcția Dezvoltare  
MAGDALENA NICOARĂ



### Caiet de sarcini

privind achiziția serviciilor de audit financiar pentru proiectul  
"Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de  
locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru  
Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru  
Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7" - Cod SMIS 121401

## DATE GENERALE

### 1.1 Informații generale

Proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7" - Cod SMIS 121401, a fost selectat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale”.

În data de 07.08.2019, a fost semnat contractul de finanțare nr.4638/07.08.2019, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar, și Municipiul Timișoara, în calitate de beneficiar.

Sursa de finanțare a proiectului mai sus amintit este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 5.477.296,87 lei și are o perioadă de implementare de 22 luni, respectiv între 07.08.2019-31.05.2021.

Autoritatea Contractantă: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara

Cod de înregistrare fiscal: 14756536

Adresa: B-dul. C.D. Loga nr. 1, cod poștal: 300030, Timișoara, județul Timiș

Reprezentant legal: Nicolae Robu – Primar al Municipiul Timișoara

Persoane contact: Adriana Dumitru - manager proiect

E-mail: [adriana.dumitru@primariatm.ro](mailto:adriana.dumitru@primariatm.ro)

Telefon: 0256-408.385

Fax: 0256-408.380

### 1.2 Adresabilitate:

Prezentul caiet de sarcini se adresează persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate care oferă servicii de audit.

### **1.3 Condiții și cerințe minime de participare în vederea selectării prestatorului**

*Prin stabilirea cerințelor minime, autoritatea contractantă urmărește obținerea unor asigurări cu privire la încadrarea în termenul de derulare al contractului și la calitatea solicitată prin Caietul de sarcini.*

Ca atare, pentru procedura de atribuire a contractului de servicii privind serviciul de audit, în vederea verificării cheltuielilor efectuate pe perioada de implementare a proiectului **"Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7" - Cod SMIS 121401**, pentru respectarea principiului proporționalității și al nediscriminării și pentru eliminarea riscului de neîndeplinire a contractului, se impune îndeplinirea următoarelor criterii de calificare/selecție a auditorului financiar independent, după cum urmează:

- la procedura desfășurată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii au dreptul să participe numai ofertanți - persoane fizice și juridice înscrise În Registrul auditorilor financiari activi, întocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), înregistrată fiscal în Romania și care deține viza de membru activ al CAFR pe anul respectiv.

- auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR.

Cu titlu informativ, lista auditorilor financiari persoane fizice și juridice, autorizate de către CAFR, conform legislației în vigoare, este publicată pe site-ul <http://www.cafr.ro>. secțiunea "Membrii CAFR", subsecțiunea "Registru CAFR".

### **1.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională;**

În vederea îndeplinirii cerințelor minime de calificare a auditorului financiar independent, acesta trebuie să prezinte următoarele documente doveditoare:

- a. Certificat de atestare a calității de auditor financiar, eliberat de CAFR, copie;
- b. Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul respectiv – copie;
- c. Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice;
- d. Declarația pe propria răspundere a auditorului financiar, din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR.

## **2. Obiectivele investiției**

### **Obiectivul general al proiectului**

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

Investitiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub>, la reducerea săraciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

### **Obiectivele specifice ale proiectului**

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

1. Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 173 apartamente care fac parte din cele 6 cladiri rezidentiale supuse reabilitării.
2. Creșterea eficienței energetice în cladirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 90,37kWh/m<sup>2</sup>/an
3. Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 218.87 echivalent tone CO<sub>2</sub>

Proiectul mai sus menționat, include următoarele componente:

- Componenta 1 Alea Martir Nagy Eugen nr.16
- Componenta 2 Intrarea Sepia nr.10
- Componenta 3 Str.Dumitru Kiriac nr.2, 2/A
- Componenta 4 Alea Azurului nr.7
- Componenta 5 Intrarea Cerceilor nr.2, BL. D 65
- Componenta 6: Str.Maresal Alexandru Averescu nr.70

### **3. Obiectul contractului de audit**

Obiectul contractului constă în auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului ” **Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Alea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Alea Azurului nr. 7” - Cod SMIS 121401.**

Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile.

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare nr.4638/07.08.2019;
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.

#### **Codul CPV**

79212100-4 – Servicii de auditare financiară

#### **3.1 Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit**

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte Ghidul Solicitantului – **Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/REGIUNI**. De asemenea, auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardul Internațional ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.

#### **3.2 Raportarea**

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POR trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

Raportul de audit privind constatările factuale va însoți Cererea de rambursare finală.

Raportul de audit elaborat de către auditorul independent va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

Raportul de audit financiar extern se va întocmi la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și va fi aferent activităților proiectului.

#### **4. Descrierea activităților ce vor face obiectul serviciului de audit:**

Achiziția serviciilor de audit financiar cuprinde acțiunile specifice auditării financiare a proiectului, în conformitate cu Ghidul Solicitantului – **Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.**

Scopul auditării constă în verificarea documentelor ce au stat la baza contractării și plății sumelor aferente cheltuielilor efectuate, pentru colectarea de dovezi suficiente, în vederea exprimării de către auditor a unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Municipiul Timisoara, pe perioada de implementare a proiectului.

Auditorul va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Beneficiar. În acest scop, Auditorul va putea utiliza îndrumările Standardului de Audit 500, „Probele de audit”, folosindu-se în special de acele paragrafe privind „suficiente dovezi de audit corespunzătoare”.

Auditorul va menționa în cuprinsul Raportului constatările factuale dacă a avut acces nelimitat la informații și documente și dacă probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru emiterea unei opinii de audit.

Procedurile de verificare aplicate în vederea elaborării Raportului privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare, finanțat prin POR2014-2020, precum și Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/probelor de audit, pe care auditorul le va colecta cu ocazia verificării cheltuielilor vor fi în conformitate cu specificațiile pentru Contractele finanțate prin POR 2014-2020.

Ofertantul va prezenta informații referitoare la pregătirea profesională (studii și calificare) a persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii de audit.

Conform secțiunii Activități previzionate din cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare finanțat prin POR 2014-2020, pe parcursul implementării proiectului se va realiza auditarea financiară a proiectului.

Prestarea serviciilor de audit financiar constă în:

- Intocmirea unui raport de audit financiar privind constatările factuale cu privire la proiect, efectuat după ce beneficiarul a efectuat toate cheltuielile aferente proiectului, în care se verifică modalitatea de implementare a proiectului pe baza informațiilor puse la dispoziție de beneficiar, regularitatea și legalitatea documentelor;

- Auditarea urmareste incadrarea cheltuielilor in bugetul proiectului si totodata eligibilitatea costurilor.

Principalele activitati ale auditului au în vedere:

- analiza si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor;
- verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
- auditul conturilor tertelor parti;
- confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului;
- verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finantator, dobânzi la avansuri, cofinantari si alte venituri generate de proiect);
- informatii privind localizarea precisa a sediului unde se afla originalele documentelor justificative, în eventualitatea verificarii acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi.

Conform Ghidul Solicitantului – **Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI**, raportul de audit financiar confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
- sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;
- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, sunt identificabile și verificabile, sunt dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare;
- pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului;
- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate).
- beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect;
- beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

În linii mari, principalele activități ale auditului vor avea în vedere:

Procedura generala de verificare a **eligibilității cheltuielilor**

- cererea de rambursare este conformă cu condițiile contractului de finanțare;
- beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare;
- este posibilă evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/finală;
- informațiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului ( ex. balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice etc).

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/finală și va analiza dacă:

- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu 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;
- au fost efectuate modificări ale *Bugetul proiectului* și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;

Auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarii proiectelor sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă.

În urma realizării activității de audit, auditorul financiar va pune la dispoziția achizitorului un Raport de audit privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finanțare nr. 4638/07.08.2019.

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și stă la baza elaborării ofertei, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant.

Auditul se va baza pe un studiu complet și înțelegerea clauzelor stabilite în Contractul de finanțare nerambursabilă, o atenție deosebită acordându-se aspectelor calitative ale proiectului, testării conformității cu procedurile și cerințele stabilite prin clauzele contractului de finanțare.

Raportul de audit se va realiza în 20 zile lucratoare de la data transmiterii de către Achizitor a ordinului de începere al serviciilor.

## **5. DURATA CONTRACTULUI:**

Contractul se va derula până în 31.05.2021 și, oricum, pe toată perioada de implementare, și se poate prelungi, fără costuri suplimentare, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

## **PREZENTAREA OFERTEI**

Oferta va conține servicii care să corespundă cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini, respectiv organizarea activităților și structurarea acestora în cadrul ofertei financiare ce urmează a fi prestate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini.

**Propunerea tehnică/financiară:** se va prezenta o descriere detaliată a serviciilor care să respecte cerințele din caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde termenul de prestare a serviciului pentru sesiunea de audit.

Propunerea financiară va fi elaborată pentru fiecare componentă în parte, având în vedere că în conformitate cu Bugetul proiectului, parte integrantă a Contractului de finanțare, valoarea totală estimată este în cuantum de 6.000,00 lei, fără TVA, respectiv 7.140,00 lei (TVA inclus).

Valorile estimate pentru fiecare componentă în parte, conform bugetului componentei respectiv din cadrul Contractului de finanțare, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>Preț fără TVA</b>	<b>Preț cu TVA</b>
	1	2	3
1.	➤ Componenta 1 Alcea Martir Nagy Eugen nr.16		
2.	➤ Componenta 2 Intrarea Sepia nr.10		

3.	➤ Componenta 3 Str.Dumitru Kiriac nr.2, 2/A		
4.	➤ Componenta 4 Aleea Azurului nr.7		
5.	➤ Componenta 5 Intrarea Cerceilor nr.2, BL. D 65		
6.	➤ Componenta 6: Str.Maresal Alexandru Averescu nr.70		

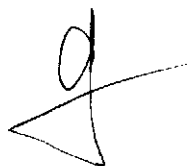
**Valoarea** estimată a contractului, privind prestarea serviciului de audit financiar este de 6.000,00, fără TVA.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.

#### **V. PLATA**

Plata serviciilor se va face în RON, prin virament bancar (prin Trezorerie), în contul operatorului economic desemnat câștigător, după semnarea de ambele părți a Procesului verbal de recepție, în maxim 30 zile de la acceptarea facturii de către autoritatea contractantă.

**Manager Proiect,  
Adriana Dumitru**



**Asistent Proiect,  
Olaru Bogdana**



## CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

### Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, **între:**

### Art. 1. PĂRȚI CONTRACTANTE

**MUNICIPIUL TIMIȘOARA** cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.1, tel. 0256-408.480, fax. 0256-490.469, cod fiscal 14756536, reprezentat prin Primar, dl. Nicolae Robu, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

....., cu sediul în ....., sector/județ ....., str. ...., nr. ...., cod poștal ....., tel./fax ....., e-mail: ..... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., având codul fiscal ....., cont RO ....., Banca ....., cod IBAN ....., reprezentată prin ..... dl/dna ....., în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte.

### Art. 2. DEFINIȚII

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

**a. contract** - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

**b. achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

**c. prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

**d. servicii** - activități a căror prestare face obiectul contractului;

**e. 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, 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. AMPOR** – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.

**g. daune - interese** – compensări sau despăgubiri bănești pe care o parte le poate cere celeilalte părți, pe calea instanței, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor contractuale;

**h. penalitate** - despăgubirea stabilă în contract ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul de servicii sau de îndeplinire cu întârziere față de termenele limită, astfel cum au fost stabilite de către părți;

**j. conflict de interese** – orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție, care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire;

**k. zi** - zi calendaristică; an - 365 de zile.

**m. garanția de bună execuție a contractului** – garanția constituită de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului .

**l. garanția serviciilor** - garanție care curge de la data recepției efectuată la terminarea prestării serviciilor (inclusiv a finalizării remediilor) și până la recepția finală.

**m. Recepția la terminarea serviciilor** - recepția efectuată la terminarea completă a serviciilor.

**n. Recepția finală** - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție.

**o. CAFR** – Camera Auditorilor Financiari din România

MUNICIPIUL TIMISOARA

ECHIPA DE IMPLEMENTARE PROIECTULUI

1

DISPOZITIA PRIMARULUI NR. 1077/03.09.2019



**p. auditor financiar** - persoana fizică sau persoana juridică care a dobândit această calitate și este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.

**r. audit financiar**, activitate de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare a unei societăți comerciale, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

**s. Raport de audit financiar** - reprezintă cuantificarea în forma scrisă a activității de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

### **Art. 3. Interpretare**

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

**3.2.** - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

**3.3** - Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

## **CLAUZE OBLIGATORII**

### **Art. 4. Obiectul principal al contractului**

**4.1. - (1)** Obiectul contractului constă în auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului investiției **”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - Cod SMIS 121401**, contract de finanțare 4638/07.08.2019, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale”, în conformitate cu documentația de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și obligațiile asumate prin prezentul contract.

**(2)** Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile.

Auditorul verifică (fără a se limita la) dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare nr. 4638/07.08.2019
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.

**(3)** Raportul de audit se va întocmi la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și va fi aferent activităților proiectului.

### **Proiectul mai sus menționat include următoarele obiective de investiții:**

- Componenta 1 Aleea Martir Nagy Eugen nr.16
- Componenta 2 Intrarea Sepia nr.10
- Componenta 3 Str.Dumitru Kiriac nr.2, 2/A
- Componenta 4 Aleea Azurului nr.7
- Componenta 5 Intrarea Cerceilor nr.2, BL. D 65
- Componenta 6: Str.Maresal Alexandru Averescu nr.70

### **Art. 5. Prețul contractului**

**5.1.** - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătit prestatorului de către achizitor este de ..... lei, la care se adaugă TVA, conform propunerii financiare anexa la contract;

**5.2.** - Prețul este ferm și nu se actualizează.

### **Art. 6. Durata contractului**

**6.1.** - Contractul intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către părți.

**6.2.** - Contractul se derulează pe toată durata de implementare a proiectului **”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile:**

**Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - Cod SMIS 121401, contract de finantare nr.4638/07.08.2019, finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale”, respectiv până la data de 31.05.2021.**

**(1) Părțile pot conveni de comun acord prelungirea valabilității contractului de prestări servicii dacă situația o impune, fără costuri suplimentare.**

**(2) În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu Autoritatea de Management (AM POR), contractul de prestări servicii audit financiar va fi prelungit în mod automat, fără modificarea valorii acestuia.**

#### **Art. 7. Executarea contractului**

**7.1. - Executarea contractului începe în termen de 20 de zile lucratoare de la data transmiterii către Prestator a Ordinului de începere a serviciilor, întocmit și transmis de către achizitor.**

**7.2. Contractul nu va fi considerat finalizat până la expirarea duratei de 5 ani după perioada de implementare a proiectului, când se va semna procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor de către comisia de recepție, prestatorul fiind responsabil față de achizitor și în fața oricărui organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, pentru toate serviciile ce cad în sarcina sa pe perioada de implementare a proiectului și pentru eventualele nereguli constatate ulterior implementării proiectului.**

#### **Art. 8. Documentele contractului**

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

- a) Caietul de sarcini nr.....
- b) Propunerea financiară înregistrată sub nr.....;
- c) Garanția de bună execuție, constituită conform art. 14 din prezentul contract.

#### **Art.9. Standarde**

**9.1. - Prestatorul garantează că, pentru implementarea proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - Cod SMIS 121401, va presta serviciile la standardele și sau performanțele solicitate de către Achizitor și asumate de către Prestator prin propunerea tehnică, caietul de sarcini și prezentul contract.**

#### **Art. 10. Caracterul confidențial al contractului**

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

#### **Art. 11. Obligațiile principale ale prestatorului**

**11.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, caietul de sarcini anexă la contract.**

**11.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termen de 20 zile lucratoare de la transmiterea de către achizitor a ordinului de începere .**

**11.3. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:**

**i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și**

**ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.**

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

**(2) În cazul în care organismele abilitate să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile constată că serviciile care fac obiectul prezentului contract nu au fost prestate sau au fost prestate necorespunzător,**

prestatorul se obligă să remedieze, în termenii specificați de organismul de control, pe cheltuiala sa, toate serviciile în cauză, fără nicio o sumă suplimentară față de valoarea prezentului contract în sarcina achizitorului.

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

11.5. – Prestatorul se obligă față de achizitor ca să suporte cheltuielile aferente serviciilor prevăzute la art.18.3;

11.6. - Sumele plătite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către prestator, împreună cu accesoriile acestor sume.

#### **Art. 12. Obligațiile principale ale achizitorului**

12.1. - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în momentul finalizării lor.

12.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în cel mai scurt termen de la acceptarea la plată a facturii emise de către prestator. Prin *cel mai scurt termen* se înțelege că plata se va face în maxim 30 de zile de la acceptarea plății de către Achizitor.

12.3. - Achizitorul, prin Echipa de Implementare a Proiectului, va avea obligația urmării clauzelor contractuale, emiterea ordinului de începere a serviciilor, avizarea plăților parțiale și finale, eliberarea garanției de bună execuție, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

#### **Art. 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

13.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de **0,5%** din prețul contractului pe fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor.

13.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

### **CLAUZE SPECIFICE**

#### **Art. 14. Garanția de bună execuție a contractului**

14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor art. 39 și 40 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

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

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

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

- virament bancar;

- instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, care devine anexă la contract;

- prin depunerea la casierie a unor sume în numerar (în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000,00 de lei);

- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens, Prestatorul are obligația de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la dispoziția Achizitorului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către Prestator în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără T.V.A. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite Prestatorului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție. Achizitorul va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și de destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.

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

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

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

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

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

#### **Art. 15. Alte responsabilități ale prestatorului**

**15.1. - (1)** Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

**15.2. -** Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestația efectuată. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

**15.3.** Prestatorul răspunde pentru daunele produse achizitorului prin orice act contrar intereselor acestuia, prin gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a mijloacelor materiale și bănești ale Achizitorului.

**15.4. - (1)** În cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni, de către prestator, achizitorul are obligația de a sesiza de îndată organele de urmărire penală.

**(2)** În cazul prevăzut la alin. (1), pe perioada soluționării sesizării, prezentul contract se suspendă.

#### **Art. 16. Alte responsabilități ale achizitorului**

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

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

**16.3. - (1)** Echipa de Implementare a Proiectului are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a efectua recepția serviciilor, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție.

#### **Art. 17. Recepție și verificări**

**17.1. -** Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

**17.2. -** Raportul rezultat în urma auditului financiar va fi receptionat prin proces verbal de către reprezentanții Achizitorului din Echipa de Implementare a Proiectului, din cadrul Municipiului Timișoara.

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

#### **Art. 18. Modalități de plată**

**18.1. -** Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la acceptarea facturii de către Achizitor.

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

**18.3. -** Serviciile pe care prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract, fără a avea acceptul achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.

#### **Art. 19. Ajustarea prețului contractului**

**19.1. -** Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

**19.2.-** Prețul contractului de achiziție publică este ferm, exprimat în lei și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului.

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

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

**20.2.** - În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

**20.3.** - Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractantă.

**20.4.** - Categoriile de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresa, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar).

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

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

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

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

#### **Art. 21. Amendamente**

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

**21.2.** Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

**21.3.** – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului, în cuantum de 0,5% din prețul contractului, pe fiecare zi de întârziere, până la stingerea obligațiilor.

#### **Art. 22. - SUBCONTRACTANȚI / TERȚI SUSȚINĂTORI / ASOCIAȚI (DACĂ ESTE CAZUL)**

**22.1.** (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.

(2) În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

**22.2.** Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți;

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție public, în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

**22.3.** În situațiile prevăzute la 22.2., autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină, obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

**22.4.** În situațiile prevăzute la art. 22.2., noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

**22.5.** Contractele menționate la art. 22.3. și declarațiile menționate la art. 22.4. vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

**22.6.** În situațiile prevăzute la art. 22.2., noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

**22.7.** Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

**22.8.** Situația prevăzută la art. 22.2. nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

**22.9.** (1) În situația prevăzută la art. 22.2. lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract.

(2) În situația prevăzută la art. 22.2. lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține serviciile prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

**22.10.** În situația prevăzută la art. 22.2. lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

**22.11.** Situația prevăzută la art. 22.2. lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract, rămân nemodificați.

**22.12.** În situația prevăzută la art. 22.2. lit.c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu unul nou în condițiile art. 22.2. lit.a).

**22.13.** (1) În cazul în care prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publică, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor și contractantul principal/prestator vor asigura că achizitorul poate aplica această obligație.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act adițional, clauze specifice care să permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție.

#### **Art. 23. Cesiunea**

**23.1** - Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului.

**23.2** - Obligațiile născute din prezentul contract rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

#### **Art. 24. Forța majoră**

**24.1** - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

**24.3. -** Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**24.4. -** Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**24.5. -** Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

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

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

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 conform Legii nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

**25.2. (1)** Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

**(2)** În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

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

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

**25.5.** Prezentul contract încetează de plin drept, prin reziliere, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri:

- Prestatorul cesionează drepturile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți, cu plata de despăgubiri în sarcina Prestatorului; în acest caz, Prestatorul se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în cuantum egal cu valoarea contractului inclusiv T.V.A.;

- Prestatorul și-a executat în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin prin contract, cu plata de despăgubiri în sarcina Prestatorului; în acest caz, Prestatorul se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în cuantum egal cu valoarea contractului inclusiv T.V.A.

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

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

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

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

**25.8. -** În cazul în care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanțarea aferentă proiectului ” Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - Cod SMIS 121401, Prestatorul îl va despăgubi pe Achizitor cu toată valoarea contractului, inclusiv TVA.

**Art. 26. Soluționarea litigiilor**

**26.1.** - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabilă, prin tratative directe, sau prin mediere, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

**26.2.** - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative amiabile, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă de pe raza municipiului Timișoara.

**Art. 27. Limba care guvernează contractul**

**27.1.** - Limba care guvernează contractul este limba română.

**Art. 28. Comunicări**

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

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

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

**Art. 29. Legea aplicabilă contractului**

**29.1.** - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi ..... prezentul contract în trei exemplare, din care unul pentru prestator.

**ACHIZITOR  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
PRIMAR  
NICOLAE ROBU**

**PRESTATOR  
Denumire  
prin reprezentant  
.....**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SLAVIȚA DUBLEȘ**

**PT DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE  
MAGDALENA NICOARĂ**

**MANAGER PROIECT  
ADRIANA DUMITRU**

**ASISTENT PROIECT  
OLARU BOGDANA**

**PT. ȘEF SERVICIUL JURIDIC  
ADRIANA ȘEITAN**

**RESPONSABIL JURIDIC  
CRISTINA VASILESCU**



OPERATOR ECONOMIC

.....  
(denumirea/numele)

## FORMULAR DE OFERTA

Către

**MUNICIPIUL TIMISOARA**  
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,

Examinând documentația de atribuire, subsemnații....., reprezentanți ai ofertantului ..... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile de *audit financiar* din cadrul proiectului „*Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2, bl.D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr.16, Str. Alexandru Odobescu nr.79, Aleea Azurului nr.7*” Cod SMIS 121401, pentru suma de ..... (suma în litere și în cifre) RON fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..... (suma în litere și în cifre) RON fara TVA.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile pe întreaga perioadă de derulare a contractului de finanțare.
2. Ne angajăm să menținem această oferta valabilă pentru o durată de **60 zile**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mic preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data .....

.....  
(nume, prenume, semnătură și stampila)

în calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ..... (denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

**CENTRALIZATORUL DE PRETURI**

**conform celor specificate în caietul de sarcini**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>Pret lei (fara TVA)</b>	<b>Pret lei (inclusiv TVA)</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	Componenta nr.1 – Aleea Martir Nagy Eugen nr.16		
<b>2.</b>	Componenta nr.2 – Intrarea Sepiei nr.10		
<b>3.</b>	Componenta nr.3 – str. Dumitru Kiriac nr.2, 2/A		
<b>4.</b>	Componenta nr.4 – Aleea Azurului nr.7		
<b>5.</b>	Componenta nr.5 – Intrarea Cerceilor nr.2, Bl.D 65		
<b>6.</b>	Componenta nr.6 – str. Maresal Alexandru Averescu nr.70		
<b>TOTAL:</b>			

Data.....

.....  
(nume, prenume, semnatura si stampila)

in calitate de ..... legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  
..... (denumirea/numele operatorului economic)