OPERATOR ECONOMIC

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*denumirea/numele*)

***DECLARAŢIE***

***privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016***

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... *(denumirea operatorului economic*) în calitate de ***candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/ subcontractant*** al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa, nu mă aflu în situaţia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la ***art 59 din Legea 98/2016***, respectiv:

* ***nu am*** drept ***membri*** în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane *care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea* inclusiv ori care se află în relaţii comerciale *cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante,* sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
* ***nu am nominalizat*** printre ***persoanele desemnate pentru executarea contractului***, persoane care sunt *soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv* ori care *se află în relaţii comerciale* cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

In cazul in careofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător al ofertantului, *este organizat ca si societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător*, va declara si urmatoarele:

* *respectam* prevederile art. 53 alin. (2) şi (3), din Legea nr.98/2016;

De asemenea, in ***cazul*** in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, ***declar ca nu voi angaja***, sau încheia ***orice alte înţelegeri*** privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante şi/sau în legătură cu prezenta procedură:

Fritz Dominic Samuel– Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel– Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director Directia Economica;

Schipor Lucretia –Pt.Sef Birou Achizitii Publice

SuliCaius Sorin **–** Secretar

Dubles Victoria-Slavita **-** Sef Birou Evidenta Mijloace Fixe;

Jurca Melinda Eniko - Consilier Birou Evidenta Mijloace Fixe;

Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantari Buget Local;

Costa Eliza-Angela - Consilier Serviciul Locuinte si Preemtiuni;

Dolha Nicoleta Ramona - Consilier Birou Administrare Spatii Utilitare, Servicii Conexe si Contracte Garaje;

Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Bozan Cristina - Consilier Juridic;

Adriana Seitan-Consilier Juridic;

Daniela Ghinea – Pt.Sef Serviciu Finantari Nerambursabile

Consilieri locali: Ambrus Raul; Barabas Lorenzo Flavius; Boldura Vlad Andrei; Caldararu Lucian; Craina Marius – Lucian; David Emanuel; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; Ilca Cornel – Florin; Iliescu Roxana – Teodora; Lapadatu Andra Anca; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean Ovidiu; Mester Andrei; Militaru Elena – Rodica; Mosiu Simion; Munteanu Ana – Maria; Negrisanu Razvan – Gabriel; Romocean Paula – Ana; Sandu Constantin Ştefan; Stana Razvan – Ion; Szatmari Ioan Stefan; Szilagyi Aida – Sorina; Țoanca Radu Daniel.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Roxana Canceal - Inspector Directia Incubator Proiecte

Bogdana Olaru – Consilier Directia Incubator Proiecte

Lavinia Alexandrescu - Consilier Biroul Achizitii Publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice alte documente in sustinerea celor declarate.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ……………….. Operator economic

 *………………...............................*

 *(semnătura autorizată si stampila )*

OPERATOR ECONOMIC

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*denumirea/numele*)

***DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA***

***IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016***

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ............................................

……………………………….……………………………………*(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)*, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup infracţional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracţiuni de corupţie ( art. 289-294 din Legea nr. 286/2009) şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie ( art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 ), infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spălarea banilor, (art. 29 din Legea nr. 656/2002) , traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), fraudă, ( art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995).

 De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ................................

 Operator economic

 ………………………………………

 *(semnătura autorizată si stampila )*

OPERATOR ECONOMIC

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*denumirea/numele*)

***DECLARAŢIE***

***privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016***

 Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ..........................

……………………………………………………………*(denumirea/numele operatorului economic*) în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect **servicii de *audit financiar*** din cadrul proiectului **„Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr.Victor Bebes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara”, cod SMIS 139099**, la data de .............................. (zi/luna/an), organizată de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:

 - nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

 De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:

 a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

 c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;

 d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

 e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

 f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;

 g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

 h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

 i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ................................

 Operator economic,

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

 *(semnătura autorizată si stampila )*

OPERATOR ECONOMIC

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*denumirea/numele*)

**FORMULAR DE OFERTA**

 *Către*

**MUNICIPIUL TIMISOARA**

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

 Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii................................., reprezentanţi ai ofertantului ………............. (*denumirea/numele ofertantului*), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie, sa prestam **servicii de *audit financiar*** din cadrul proiectului **„Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr.Victor Bebes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara”, cod SMIS 139099,** coduriCPV:79212100-4 – Servicii de auditare financiara,pentru suma de **..................... lei** (*suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei*), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (*suma în litere şi în cifre*).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile pe intreaga perioada de derulare a contractului de finantare.
2. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de **45 zile**, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Data ...............................

...............................................................................,

*(nume, prenume,semnătură si stampila)*

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

OPERATOR ECONOMIC

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*denumirea/numele*)

**Centralizatorul de preturi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Denumire** | **Pret unitar****(fara TVA)** | **Total** **(fara TVA)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
|  **TOTAL:** |  |  |

Data……………..

 …………………………………………………….

 (*nume, prenume, semnatura si stampila*)

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

*Operator**economic,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(denumirea/numele)*

 **Modul de prezentare a ofertei tehnice privind atribuirea contractului de**

**servicii de *audit financiar*** din cadrul proiectului **„*Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr.Victor Bebes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara”, cod SMIS 139099***

Prin prezenta documentatie, subsemnatul................................................. (*nume si prenume in clar a persoanei autorizate*), reprezentant al ………………….......…….. (*denumirea ofertantului*), confirm realizarea serviciilor mentionate mai sus.

*Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cerinte minime caiet de sarcini**  | ***Modul de indeplinire al cerintelor caietului de sarcini de catre ofertant (se va completa de catre ofertant)*** |
| ***Cerinte minime*** privind auditorul financiar (caiet de sarcini – pag 2); auditorul financiar independent, trebuie să prezinte următoarele documente doveditoare:- ***certificat*** de atestare a calităţii de ***auditor financiar*** eliberat de C.A.F.R. - copie;- ***carnet de membru al C.A.F.R.*** vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul respectiv - copie;- ***Certificat fiscal*** eliberat de administratia fiscala teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice - copie- ***declaraţia*** pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a C.A.F.R.⦁ Au dreptul să participe numai ofertanţi - persoane fizice şi juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), înregistrată fiscal în Romania şi care deţine viza de membru activ al CAFR pe anul respectiv;⦁ Auditorul financiar independent să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CAFR; ⦁ Cu titlu informativ, lista auditorilor financiari persoane fizice şi juridice, autorizate de către CAFR, conform legislaţiei in vigoare, este publicată pe site-ul <http://www.cafr.ro.> secţiunea „Membrii CAFR“, subsecţiunea „Registru CAFR“.***Obiectul contractului de audit***Obiectul contractului constă în auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului „Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA”.Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului şi că acestea sunt corecte şi respecta criteriile de eligibilitate din ghidul solicitantului.Auditorul verifică dacă:* fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare nr. 603/28.06.2021
* cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile.

**Planificarea, procedurile, documentaţia şi dovezile de audit financiar**Auditorul financiar îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. De asemenea, auditorul financiar va menţiona în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referinţă şi în conformitate cu Standardele Internaţionale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.**Raportarea**Auditorul financiar contractant va audia Cererile de rambursare /plată și va întocmi Raportul de audit care confirmă că toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:* Necesare pentru realizarea proiectului,
* Prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
* În conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu(rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG nr.66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctiunea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completatrile ulterioare,
* Efectuate și plătite de Liderul de proiect-Municipiul Timisoara și de către cei 2 parteneri, respectiv- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES",
* Cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibibilitate,
* Sunt înregistrate în contabilitatea Liderului de proiect-Municipiul Timișoara și a celor 2 spitale partenere, respectiv Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES, să fie identificabile și vericaficabile să fie dovedite prin documente originale,
* Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifica prețurile unitare și cantitățile decontate.

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanţat prin POIM 2014-2020 trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management să înţeleagă natura şi aria de cuprindere a auditului financiar şi opinia de audit.Raportul de audit financiar elaborat de către auditorul financiar independent va fi însoţit şi de o declaraţie pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.Raportul de audit financiar se va întocmi la sfărșitul perioadei de implementare a proiectului și va fi aferent activităților eligbile efectuate pe întreaga perioada a proiectului.Raportul de audit financiar privind constatările factuale va însoţi Cererea de rambursare finală.**Descrierea activităţilor ce vor face obiectul serviciului de audit:**Achiziţia serviciilor de audit financiar cuprinde acţiunile specifice auditării financiare a proiectului in conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.Scopul auditării financiare constă în verificarea documentelor ce au stat la baza contractării şi plății sumelor aferente cheltuielilor efectuate, pentru colectarea de dovezi suficiente în vederea exprimării de către auditor a unei opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii cheltuielilor efectuate de Municipiul Timişoara- lider de proiect și de partenerii de proiect- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" pe perioada de implementare a proiectului. Auditorul financiar va obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii cheltuielilor efectuate de Beneficiar. În acest scop, Auditorul financiar 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 financiar va menţiona în cuprinsul Raportului constatărilor factuale dacă a avut acces nelimitat la informaţii şi documente şi dacă probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru emiterea unei opinii de audit.Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la pregătirea profesională (studii şi calificare) a persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar.În conformitate cu secțiunea Activități previzionate din cadrul cererii de finantare, anexă la Contractul de finanțare, auditarea financiară se va realiza la sfârșitul perioadei de implementara proiectului.Raportul de audit financiar va însoți cererea de rambursare finală si va cuprinde cheltuielile efectuate pe perioada de implementare a proiectului de catre Municipiul Timisoara în calitate de lider de proiect si de către cei 2 parteneri de proiect.Prestarea serviciilor de audit financiar constă în: * Întocmirea unui raport de audit financiar privind constatările factuale cu privire la proiect, efectuat după ce atât Liderul de proiect - Municipiul Timișoara cât și de către partenerii de proiect: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ au realizat toate cheltuielile aferente proiectului. Se va verifica modalitatea de implementare a proiectului pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de beneficiari, regularitatea şi legalitatea documentelor;
* Verificarea încadrarii cheltuielilor în bugetul proiectului şi totodată eligibilitatea costurilor.

Principalele activităţi ale auditului au în vedere:* analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor;
* verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
* auditul conturilor terţelor părţi;
* confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate şi cu bugetul proiectului;
* verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finanţator, dobânzi la avansuri, cofinanţări şi alte venituri generate de proiect);
* informaţii privind localizarea precisă a sediului unde se află originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de către Comisia Europeană sau Curtea de Conturi

Conform Ghidul Solicitantului – **Condiții specifice de accesare a fondurilor.Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara 9-Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzata de COVID-19,** raportul de audit financiar confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi:* respecta prevederile HG nr.399/2015,
* corespund obiectivelor POIM,
* respecta anexa 6 la ghidul solicitantului,
* cheltuielile au fost angajate si platite de Liderul de proiect -Municipiul Timisoara, respectiv de partenerii de proiect- cele 2 spitale menționate mai sus, în condiţiile legii între 01.02.2020 şi 31.12.2021;

și, conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare: * sunt însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
* sunt în conformitate cu prevederile programului;
* sunt în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
* Sunt rezonabile şi necesară realizării operaţiunii;
* Respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
* Sunt înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Auditorul financiar va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarii proiectelor sunt justificate prin facturi şi ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă.În urma realizării activităţii de audit, auditorul financiar va pune la dispoziţia achizitorului un Raport de audit financiar privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finanţare nr.603/28.06.2021.Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia 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 şi înţelegerea clauzelor stabilite în Contractul de finanţare nerambursabilă, o atenţie deosebită acordându-se aspectelor calitative ale proiectului, testării conformităţii cu procedurile şi cerinţele stabilite prin clauzele Contractului de finanţare.Raportul de audit financiar se va realiza în 10 zile de la data transmiterii de către Achizitor a ordinului de începere al serviciilor. Raportul de audit financiar va însoți cererea de rambursare finală.**Durata contractului:**Contractul se va derula până în 31.12.2021 oricum pe toată perioada de implementare a proiectului, şi se poate prelungi, fără costuri suplimentare, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului. |  |

Data completării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Operator economic

 *..............................*

 *(semnătura autorizată si stampila )*