OPERATOR ECONOMIC

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

 (*denumirea/numele*)

***DECLARAŢIE***

***privind neincadrarea*** în situaţia generarii unui conflict de interese

***in conformitate cu prevederile art 60 din Legea 98/2016***

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... *(denumirea operatorului economic*) în calitate de ***ofertant/ofertant asociat/subcontractant*** *al ofertantului,* declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa la *achizitia directa* a contractului de prestari servicii de audit financiar din cadrul proiectului: **”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+: 134130**, 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.

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.

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;

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

Dominic Samuel Fritz -Primar;

Ruben Latcau -Viceprimar;

Cosmin Gabriel Tabara-Amanar -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu -Administrator public;

Caius-Sorin Suli -pt.Secretar general;

Steliana Stanciu -Director Dir.Economica;

Adriana Deaconu -Director Dir.Incubator de Proiecte;

Daniela Ghinea - Sef Serviciul Finantari nerambursabile;

Adina Gabriela Suiu -Sef Serv. Doc. Proiecte;

Mihaela Maria Dumitru -Sef Biroul Contencios;

Adina Balogh -Consilier juridic, Responsabil juridic;

Adriana Mariana Seitan -Consilier Serviciul Juridic;

Cristina Lucia Bozan -Consilier Juridic;

Mariana Roman -Sef Biroul Evidenta Mijloace fixe;

Victoria-Slavita Dubles -Consilier Biroul Evidenta Mijloace fixe;

Alina Ramona Rosenblum -Sef Biroul Finantari Buget Local;

Liviu Andron -Consilier Biroul Contabilitate;

Eliza-Angela Costa -Consilier Serv. Locuinte si Preemtiuni;

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

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

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

Floriana Stefan -Consilier Serv. Fin. Nerambursabile, Manager proiect;

Dana Neacsu -Consilier Serviciul Finantari nerambursabile, Asistent proiect;

Lucretia Schipor - p.Sef Biroul Achizitii Publice, Responsabil 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)*

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)*

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:**”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’,COD SMIS 2014+:134130**, 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)*

OPERATOR ECONOMIC

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

 (*denumirea/numele*)

**Modul de prezentare a ofertei tehnice**

servicii de audit financiar din cadrul proiectului:

“**Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’,**

**COD SMIS 2014+: 134130**

Prin prezenta documentatie, subsemnatul................................................. (*nume si prenume in clar a persoanei autorizate*), reprezentant al ………………….......…….. (*denumirea ofertantului*), confirm realizarea si asumarea tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

*Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini nr.SC2022-13423/31.05.2022:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cerinte minime caiet sarcini** | **Modul de indeplinire al cerintelor caietului de sarcini de catre ofertant (*se va completa de catre ofertant*)** |
| ***Cerinte minime*** privind auditorul financiar *(Caietul de sarcini pag.2);* auditorul financiar independent, trebuie să prezinte următoarele documente doveditoare:1. **Certificat de atestare** a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR -*copie*;
2. **Carnet de membru** al CAFR vizat cu menţiunea "Activ" pentru anul respectiv -*copie;*
3. **Certificat fiscal** eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice*-copie*;
4. **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 CAFR.

*Pentru respectarea principiului proporţionalităţii şi al nediscriminării şi pentru eliminarea riscului de neîndeplinire a contractului, se impune îndeplinirea următoarelor criterii de calificare/selecţie a auditorului financiar independent, după cum urmează:**- la achiziția desfăşurată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii 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.*](http://www.cafr.ro.) *secţiunea "Membrii CAFR", subsecţiunea "Registru CAFR".* **Obiectul contractului de audit** *(Caietul de sarcini pag.3)*Obiectul contractului constă în auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului,,Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timisoara, str. Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 134130. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului şi că acestea sunt corecte şi eligibile.Auditorul verifică dacă:* fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare nr. 7269/18.11.2021
* cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile.
 |  |
| **Planificarea, procedurile, documentaţia şi dovezile de audit financiar***(Caietul de sarcini pag.3)*Auditorul financiar îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte Ghidul Solicitantului – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).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** *(Caietul de sarcini pag.3)*Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanţat prin POR 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 privind constatările factuale va însoţi Cererea de rambursare finală.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 sfârşitul perioadei de implementare a proiectului şi va fi aferent activităţilor eligibile efectuate pe întrega perioadă de desfășurare a proiectului. |  |
| **Descrierea activităţilor ce vor face obiectul serviciului de audit** (*Caietul de sarcini pag.3-5)*Achiziţia serviciilor de audit financiar cuprinde acţiunile specifice auditării financiare a proiectului in conformitate cu Ghidul Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/ 9/9.1/1/7REGIUNI,POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/ 9/9.1/1/Întreprinderi,Axa prioritara9,Prioritatea de investitii 9.1.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 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.Procedurile de verificare aplicate în vederea elaborării Raportului privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanţare, finanţat prin POR2014-2020, precum si Lista indicativă a tipurilor şi naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le va colecta cu ocazia verificării cheltuielilor vor fi în conformitate cu specificaţiile pentru Contractele finanţate prin POR 2014-2020.Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la pregătirea profesională (studii şi calificare) a persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar.Conform secţiunii Activităţi previzionate din cererea de finanţare, anexă la Contractul de finanţare finanţat prin POR 2014-2020, pe parcursul implementarii proiectului se va realiza auditarea financiară a proiectului. Prestarea serviciilor de audit financiar constă în: * Întocmirea 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 informaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar, regularitatea şi legalitatea documentelor;
* Verificarea încadrarea 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 în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/ 7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9 /9.1/1/ Întreprinderi, Axa prioritara 9, Prioritatea de investitii 9.1.,** raportul de audit financiar confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi:* 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, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011),
* sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi,
* cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc 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 prețurile unitare si cantitățile decontate),
* beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect,
* beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

În linii mari, principalele activităţi ale auditului vor avea în vedere:Procedura generală de verificare a **eligibilităţii cheltuielilor*** cererea de rambursare este conformă cu condiţiile Contractului de finanţare;
* beneficiarul ţine o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
* este posibilă evaluarea eficientă şi eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/finală;
* informaţiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului ( ex. balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice, etc).

Auditorul financiar efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în Cererile de rambursare şi va analiza dacă:* cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;
* cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare;
* cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislaţia naţională şi comunitară;
* suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depăşeşte finanţarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanţare;
* au fost efectuate modificări ale Bugetul proiectului şi dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;

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. 7269/18.11.2021. 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 20 zile de la data transmiterii de către Achizitor a ordinului de începere al serviciilor (*Caietul de sarcini pag.6)* |  |

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

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

*(nume, prenume,semnătură)*

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

OPERATOR ECONOMIC

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

 (*denumirea/numele*)

**FORMULAR DE OFERTA**

 *Către*

**MUNICIPIUL TIMISOARA**

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

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire (*Caiet de sarcini nr. SC2022-13423/31.05.2022, contract servicii*), subsemnatul................................., reprezentant al ofertantului ………............. *(denumirea/numele ofertantului*), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa prestam servicii de audit financiar din cadrul proiectului: **”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+: 134130**, pentru suma de: ............................................................... (*suma în litere şi în cifre,*)lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de .................................................................................... (*suma în litere şi în cifre*)lei, platibila conform clauzelor contractuale.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile conform cerintelor caietului de sarcini si a clauzelor contractuale.
2. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de **60 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(art.12 din contract).
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)*

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

OPERATOR ECONOMIC Anexa la formularul de oferta

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

 (*denumirea/numele*)

**CENTRALIZATOR PREȚURI**

*(conform celor solicitate in caietul de sarcini nr.SC2022-1355/19.01.2022,pag.6)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Denumire** | **Preţ****( lei****fără tva)** | **Preţ total** **( lei** **inclusiv TVA)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  1. |  |  |  |
|  | **Total**  |  |  |

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

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

*(nume, prenume,semnătură)*

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