

## **CAIET DE SARCINI**

### **SERVICII DE AUDIT**

pentru proiectul “**Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj**” finanțat prin Programul de Dezvoltare Locală prin Fondurile Norvegiene,

**Cod proiect PN3007**

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Oferta ce conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

## **I. INFORMAȚII GENERALE**

### **1.1.Datele Autorității Contractante ( Beneficiarului):**

Denumirea autorității contractante: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Cod fiscal: 24922911

Adresa: Cluj Napoca, Piața Unirii nr. 2, ap.4, județ Cluj

E-mail: [adi@adizmc.ro](mailto:adi@adizmc.ro)

Sursa de finanțare: Programul de Dezvoltare Locală prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021

Lider de Parteneriat (PP)

### **1.2 Organizatiile partenere in proiect:**

- a. Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca – Partener1 (P1)
- b. Universitatea Babeș Bolyai – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială - Partener2 (P2)
- c. Primăria Bergen - Partener3 (P3)

### **1.3.Obiectivele proiectului:**

#### **1.3.1 Obiectiv general:**

Proiectul își propune un dublu obiectiv general. În primul rând, urmărește să reducă disparitățile rezidențiale, sociale și economice dintre comunitatea din Pata Rât, compusă din familii sever deprivatăe, cel mai frecvent de etnie romă, și populația majoritară din Cluj-Napoca. În al doilea rând, își propune să combată riscul excluderii sociale în rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, ținând explicit dar nu exclusiv familiile rome, care în lipsa suportului ar putea fi constrânse de circumstanțele lor dificile (greutăți economice, amenințarea cu evacuarea etc.) să se mute la Pata Rât sau în alte zone marginalizate.

#### **1.3.2. Obiectivele specifice ale proiectului**

a. Continuarea procesului desegregării zonei urbane marginalizate Pata Rât prin asigurarea minim 30 locuințe sociale decente și implementarea *Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate*. Programul va cuprinde selecția

famiiliilor beneficiare, pregătirea mutării și asistența de după mutare pentru un număr de minim 30 de familii, pe o perioadă de 36 luni.

**b.** Facilitarea incluziunii sociale pentru un număr de 1550 de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială, precum urmează: 720 de rezidenți din zona urbană marginalizată Pata Rât și minim 30 de alte persoane la risc de sărăcie și excludere socială vor beneficia de suport pentru accesarea unor servicii publice de calitate (psihosociale, educative, sănătate și transport urban) pe durata celor 36 de luni ale proiectului; un număr minim de 800 de copii din clasele 1-4 din zona metropolitană vor beneficia de servicii de suport educațional non-formal menite să le îmbunătățească competențele, participarea școlară și să reducă rata abandonului școlar.

**c.** Creșterea capacității instituționale de a răspunde adecvat nevoilor grupurilor marginalizate și prin dezvoltarea *Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate*, formarea unui număr de 30 profesioniști, incluzând personalul relevant din serviciul public de asistență socială pentru implementarea metodologiei, învățarea din bune practici norvegiene, precum și formularea într-un mod participativ a unui set de recomandări de politici publice în domeniul locuirii în cele 36 luni ale proiectului.

#### **1.4. Alte informații relevante ale proiectului**

Activitățile prevăzute în proiect:

1. Managementul proiectului
2. Achiziționarea locuințelor și selecția familiilor beneficiare ale locuințelor sociale
3. Oferire de asistență mutare și post-mutare
4. Prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor care provin din comunități afectate de sărăcie
5. Înființarea unui Centru Social Comunitar (CSC) și furnizarea de servicii sociale pentru persoane (adulți și copii) aflate în risc de marginalizare sau excludere socială, din zona Pata Rât (în mod explicit, dar nu exclusiv)
6. Furnizarea de servicii de asistență medicală pentru persoane (adulți și copii) aflate în risc de marginalizare sau excludere socială, din zona Pata Rât (în mod explicit, dar nu exclusiv).
7. Elaborarea participativă a unei metodologii replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate. Evaluarea continuă a implementării (ongoing evaluation of practice)
8. Training și consultanță metodologică pentru implementare a proiectului.
9. Recomandări de revizuire a politicilor publice locale privind locuirea socială și prevenirea evacuărilor în cazul familiilor cu venituri scăzute sau marginalizate social
10. Grupuri de suport pentru adolescenții din familiile beneficiare ale programului de relocare în locuințe sociale

## 11. Educație non-formală pentru copiii și tinerii cu risc de abandon școlar sau neșcolarizați din zona Pata Rât

ADI-ZMC fiind lider de parteneriat, realizează efectiv activitățile de la punctul 1-4 și răspunde de realizarea tuturor activităților prin coordonare, sinergia măsurilor și colaborare cu toți partenerii. Activitățile proiectului aferente partenerilor naționali sunt auditate de către un auditor contractat de liderul de parteneriat.

**Bugetul** proiectului este de 20 439 118.69 lei.

**Achizițiile** proiectului sunt:

a. **achiziții directe**, aferente entităților publice, reglementate prin legislația națională de Legea 98/2016 și HG 395/2016 și completate prin manualul de implementare a proiectului.

b. Proiectul prevede achiziții diverse de servicii, consumabile, echipamente și dotări necesare implementării proiectului, printre care și achiziționarea a cel puțin 30 de apartamente. Achiziția apartamentelor va presupune elaborarea unei **proceduri interne competitive de negociere**.

c. acord cadru servicii

Durata proiectului este de 3 ani.

## II. Valoarea achiziției

Valoarea totală a contractului nu poate să depășească valoarea de 76,284.87 lei +TVA.

## III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚII

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de auditare financiară a proiectului “Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” finanțat prin Programul de Dezvoltare Locală prin Fondurile Norvegiene, cod **CPV 79212000-3**.

Furnizorul serviciilor de audit execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă, în conformitate cu cerințele Finanțatorului și al Operatorului de Program, cuprinse în **anexa 1: ”Model Raport de audit”**, anexa la prezentul caiet de sarcini.

Pe parcursul efectuării auditului pe proiect, auditorul va audita rapoartele intermediare, respectiv raportul final, calendarul acestora în acest moment, fiind următorul:

- Raport intermediar 1 : 30.06.2020
- Raport intermediar 2 : 31.12.2020
- Raport intermediar 3 : 30.06.2021
- Raport intermediar 4 : 31.12.2021

- Raport intermediar 5 : 30.06.2022
- Raport final : 15.02.2023

Datele și numărul rapoartelor financiare pot suferi modificări pe parcursul proiectului, în funcție de necesitățile pe parcursul implementării proiectului sau a cerințelor specificate de finanțator.

În cadrul derulării lucrărilor de audit aferent rapoartelor intermediare prestatorul va proceda la:

- Auditarea tuturor activităților proiectului sus menționat, aferente partenerilor naționali
- Verificarea tuturor înregistrărilor și a conturilor acestora,
- Verificarea rapoartelor emise către Operatorul de Program
- Verificarea tuturor actelor justificate care stau la baza angajării cheltuielilor (dosare de achiziții, documente justificative, state de plată, etc.),
- Verificarea respectării regulilor impuse de finanțator,
- Verificarea corectitudinii înregistrărilor din raportul intermediar,
- Verificarea eligibilității fiecărei cheltuieli și încadrarea corectă a acestora în linii bugetare,
- Respectarea bugetului aprobat,
- Conformitatea încadrării cheltuielilor cu regulile impuse de manualul de implementare a proiectului, legislația națională și internațională, care se referă la finanțarea în cauză.
- Va emite câte un raport de audit pentru fiecare raport intermediar și final în parte, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere al raportului intermediar către Operatorul de Program

Rapoartele anterior menționate se vor finaliza doar după încheierea unei sesiuni de discuții preliminare asupra constatarilor auditorului și clarificărilor cu beneficiarul (ADIZMC), care va avea loc cel puțin cu trei zile înainte de termenul de predare menționat la punctul anterior, la sediul beneficiarului.

Verificarea actelor va avea loc la sediul sau locația indicată de către ADIZMC, și presupune prezența auditorului în locația sus amintită oricât este necesar pentru verificarea acestora.

#### **IV. DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE**

Prestatorul de servicii de audit va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Partenerii naționali din cadrul proiectului (PP-ADIZMC, P1-UBB, P2-DASM), în implementarea proiectului.

În acest scop, Prestatorul de servicii de audit va menționa în cuprinsul Raportului, constatările la care s-a ajuns, va respecta formatul Raportului de Audit ( anexa 1 la prezentul caiet de sarcini) și cerințele acestuia în conformitate cu cerințele finanțatorului.

#### **4.1. Principalele etape** ale activității de audit sunt:

- Discuții preliminare cu echipa de proiect și, în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare;
- Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către PP, P1 și P2 în derularea Contractului de Finanțare;
- Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului;
- Verificarea în detaliu a sumelor din Rapoartele financiare aferente proiectului cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele Finanțatorului:

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

b) existența documentelor suport ce însoțesc Rapoartele financiare;

c) în timpul verificării documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor activități:

- ✓ utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractului de finanțare;
- ✓ bunurile/lucrările/serviciile au fost achiziționate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu Contractul de finanțare al proiectului;
- ✓ există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele financiare;
- ✓ dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele Contractului de finanțare.

Furnizorul serviciilor de audit elaborează metodele proprii de lucru și desfășoară activitățile asumate prin contract privind verificarea activităților, înregistrărilor și conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul și scopul acestui contract și cu procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare și cu cerințele finanțatorului.

- Emiterea raportului aferent rapoartelor intermediare/raportului final.

#### **4.2. Principalele tipuri de verificari derulate** de către Furnizorul serviciilor de audit în implementarea contractului, fără a fi o listă exhaustivă.

**a. Verificarea cheltuielilor** va include, verificarea:

- Înregistrărilor contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al PP, P1 și P2, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acestuia, registrele activelor fixe și alte informații contabile relevante;
- Dovezilor procedurilor de achiziție, precum documentațiile achizițiilor directe, acordurilor cadru, procedurilor proprii, ofertele, rapoartele de evaluare, etc.;

- Dovezilor angajamentelor precum contracte și formulare de comandă;
- Dovezilor prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fișe de pontaj, bilete/bonuri de benzină (incluzând tichetele de îmbarcare) dovada participării la seminarii, conferințe și stagii de pregătire (incluzând documentația relevantă și materialele obținute, certificatele) etc;
- Dovezilor primirii bunurilor precum documente de recepție, etc.;
- Dovezilor plății precum extrase bancare, înștiințări de plată, dovada plății din partea subcontractorilor;
- Eligibilității cheltuielilor, prin prisma contractului de finanțare și al manualului de implementare;

**b. Verificarea rapoartelor intermediare și al raportului final** va include, verificarea

- Dacă Rapoartele intermediare și Raportul final sunt conforme cu cerințele și condițiile contractului de finanțare al proiectului.
- Dacă evidențele contabile ale PP, P1 și P2 sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare.
- Dacă informațiile din Rapoartele intermediare și Raportul final se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările PP, P1 și P2 (ex: balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).
- Dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul și în conformitate cu legislația națională aplicabilă și regulile de implementare
- Conformității cheltuielilor cu bugetul și verifică :
  - Dacă categoriile de cheltuieli din Rapoartele intermediare și Raportul final corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetele proiectelor prevăzute în contractele de finanțare;
  - Dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;
  - Dacă cheltuielile au fost efectuate și încadrate în conformitate prevederile Contractului de finanțare;
  - Dacă suma totală solicitată la plată de către Partenerii proiectului nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare;
  - Dacă au fost efectuate modificări ale Bugetele proiectelor prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;
  - Dacă PP sau partenerii au efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor europene sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite.

**4.3 Raportul de audit** va respecta forma și va conține informațiile cerute, în conformitate cu anexa 1 Model Raport de Audit, cerințele prezentului caiet de sarcini, Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR, Codul etic emis de IFAC.

Eventualele modificări impuse de către Operatorul de program pe parcursul implementării proiectului, cu privire la auditarea proiectului, vor fi luate în calcul la efectuarea lucrărilor de audit.

Se va redacta câte un raport de audit aferent fiecărui raport intermediar, respectiv final. Fiecare raport elaborat de către auditorul financiar independent va fi însoțit de o declarație pe propria răspundere a acestuia, din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de C.A.F.R. și o copie a carnetului vizat.

Auditorul trebuie să aibă o atitudine imparțială, să asigure confidențialitatea informațiilor la care are acces pe durata misiunii de audit, să își desfășoare activitatea într-un mod onest și responsabil.

Raportul va fi predat Beneficiarului pe suport de hartie, un exemplar original precum și pe suport electronic.

Recepția rapoartelor de audit va fi realizată de către o comisie constituită la nivelul Beneficiarului.

## **V.LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONTRACTULUI**

**5.1. Locația de bază a contractului:** va fi în Cluj-Napoca la sediul Beneficiarului

**5.2. Data demarării și perioada de execuție:**

De la semnarea contractului pana in 28 februarie 2023.

Durata contractului de audit se va prelungi de drept pana la aprobarea raportului final de catre Operatorul de Program.

Derularea efectivă a serviciilor de audit va începe odată cu semnarea contractului și se va încheia la finalizarea proiectului și obținerea rambursării sumelor solicitate prin rapoarte, ținându-se cont de eventualele prelungiri, auditorul obligându-se să ofere suport beneficiarului până la data obținerii rambursării sumelor solicitate prin Rapoartele Intermediare și cel final. Prestatorul va audita proiectul pe toată perioada de implementare: 18.12.2019-17.12.2022, ținându-se cont și de eventualele prelungiri ale perioadei de implementare, cu încadrarea în prețul contractului și în termenul de predare a raportării catre Operatorul de Program. Predarea lucrării de audit aferent raportului final se face în maxim 40 de zile după finalizarea implementării proiectului. Implementarea contractului va demara în termen de maxim 5 zile de la semnarea acestuia de către ambele părți.

Dacă pe durata derulării contractului de servicii intervin modificări legislative sau modificări ale contractului de finanțare, prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în vigoare pe durata de implementare a proiectului.

**VI. PROCEDURA APLICATĂ:** Este procedura de achiziție directă, în conformitate cu Legea 98/2016 și HG395/2016.

**VII. SURSA DE FINANȚARE A CONTRACTULUI:** Bugetul proiectului “**Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj**” finanțat prin Programul de Dezvoltare Locală prin Fondurile Norvegiene, cod proiect **PN3007**.

**VIII. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE:** sunt cele redate în cuprinsul Caietului de sarcini. Neconformarea la aceste cerințe minimale atrage respingerea ofertelor. Contractul va fi atribuit ofertantului care obține cel mai mare punctaj. Va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziție orice ofertant care se află în una din situațiile următoare:

- a) intră în stare de faliment ori lichidare după începerea negocierilor;
- b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă;
- c) se constată că este în conflict de interese conform art. 59, art.60 din Legea 98/2016;
- d) se încadrează la art. 164 din Legea 98/2016
- e) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- f) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

## **IX. CERINȚE TEHNICE-FINANCIARE:**

### **9.1. Organizare și metodologie**

Furnizorul serviciilor de audit trebuie să își definească organizarea și metodologia de implementare a contractului pe care le va prezenta în oferta tehnică, pornind de la specificațiile prezentate în prezentul Caiet de Sarcini și Anexele acestuia.

**9.1.1. Prezentarea modalității de organizare și a metodologiei de implementare a contractului în ofertă** trebuie să întrunească următoarele cerințe:

- Prezentarea strategiei de lucru, cu detalierea modalităților de implementare a activitatilor prezentate la punctul 4.1 ;

- Prezentarea input-urilor necesare pentru realizarea fiecărei activități și a graficului de desfășurare a acestora;
- Explicarea riscurilor și supozițiilor privind execuția contractului de audit și a strategiei de minimizare a riscurilor.

## **9.2. Facilități oferite de Furnizorul serviciilor de audit**

### **9.2.1. Cerințe generale:**

- Furnizorul serviciilor de audit trebuie să se asigure că expertul/experti dispun de logistica corespunzătoare.
- Furnizorul serviciilor de audit va asigura dotările necesare pentru desfășurarea activităților specifice ale membrilor echipei sale incluzând dotări adecvate cum ar fi vehicule, calculatoare, facilități și echipamente de birotică, etc.
- Furnizorul serviciilor de audit va răspunde pentru asigurarea de echipamente de birotică, consumabile necesare derulării activităților de birou, echipamente (hard și soft) , licențe pentru desfășurarea în bune condiții a activităților experților propuși să desfășoare activitatea de audit.
- Furnizorul serviciilor de audit răspunde de asigurarea cheltuielilor aferente comunicării dinspre Furnizorul serviciilor de audit spre entitățile implicate în proiect (fax, e-mail, telefon etc.)
- Furnizorul de servicii de audit va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare pentru experți și pentru toți ceilalți angajați ai săi în derularea contractului.
- Pentru întâlnirile organizate între Beneficiar și Prestator, respectiv pentru verificarea documentelor la sediul Beneficiarului, în scopul derulării contractului, Beneficiarul va asigura spațiul corespunzător.
- Ofertanții vor avea în vedere că toate documentele se vor verifica la sediul autorității contractante. Autoritatea contractantă nu se angajează să transmită auditorului copii - pe hârtie sau în format electronic, în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract.
- Ofertanții vor avea în vedere că pentru efectuarea misiunii de audit, pentru fiecare raport intermediar și final va trebui să finalizeze raportul cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere la Operatorul de Fonduri, iar pentru finalizarea raportului intermediar beneficiarul are nevoie de cel puțin 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de raportare.
- Toate aceste costuri vor fi incluse în tarifele experților din oferta financiară.

### **9.3. Cerințe minime pentru experții /expertul propus:**

- Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
- Membru în C.A.F.R. ( Camera Auditorilor Financiari din Romania), de minim 5 ani;
- Minim 5 proiecte cu finantare nerambursabilă europeană și /sau SEE/norvegiană auditate;
- Certificat obținut de la C.A.F.R. pe auditarea fondurilor europene;

- Autorizație valabilă A.S.P.A.A.S. ( Autoritatea de Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar),

Oferta este neconformă dacă nu îndeplinește cumulativ toate aceste condiții.

#### **9.4. Cerințe minime pentru firmele de audit/persoanele fizice:**

- Calificativ A, obținut pe urma ultimei verificări de calitate realizate de C.A.F.R.;
- Minim 5 proiecte cu finantare nerambursabilă europeană și /sau SEE/norvegiană auditate;
- Autorizație valabilă A.S.P.A.A.S. (Autoritatea de Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar);
- Membru în C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din Romania), de minim 5 ani;

Oferta este neconformă dacă nu îndeplinește cumulativ toate aceste condiții.

#### **9.5.Cerințe minime privind durata de disponibilitate al expertului/a firmei de audit și termenul de predare a rapoartelor:** Durata de disponibilitate al expertului/a firmei de audit -de la semnarea contractului si pana la data de 28.02.2023.

Termenul de predare a rapoartelor finale de audit, aferente rapoartelor intermediare maxim 5 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere la Operatorul de Program și max 10 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere la Operatorul de Fonduri al raportului final.

Oferta este neconformă dacă nu îndeplinește cumulativ toate aceste condiții.

#### **9.6.Cerințe minime privind oferta financiară:** Oferta va conține prețul contractului în lei in conditiile unui termen de plata de 90 zile

Oferta este neconformă dacă nu îndeplinește cumulativ toate aceste condiții.

### **X. A. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICO – FINANCIARE:**

**Oferta tehnico- financiară**, care va conține cerințele tehnice minime și prețul exprimat per total contract. Se va depune o singura oferta in lei (nu se admit oferte alternative) pentru prestarea serviciului de audit financiar, aferent proiectului „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” finanțat prin Programul de Dezvoltare Locală prin Fondurile Norvegiene, cod proiect PN3007.

- **Oferta tehnică** va conține servicii care să corespundă cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini, respectiv organizarea activităților și structurarea acestora, pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini.

Se vor prezenta toate documentele prevazute in caietul de sarcini.

Oferta va conține cel puțin următoarele informații:

- O descriere a activitatilor ofertantului in conformitate cu cerintele de la punctul 9. Totodata se va specifica si numele persoanei(lor), desemnate de catre ofertant, care va(vor) reprezenta ofertantul in relatia cu beneficiarul, precum si alte informatii considerate a fi semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a ofertei.

• **Documente justificative:**

- ✓ Copie după Certificatul de Înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului
- ✓ Copie Certificat Unic de Înregistrare
- ✓ Curriculum vitae al expertului propus
- ✓ Copii ale diplomelor (diplomă de licență, master, doctorat, etc.)
- ✓ Certificat obținut de la C.A.F.R. pe auditarea fondurilor europene
- ✓ Certificatul de atestare a calității de auditor emis de C.A.F.R. sau echivalent (organisme internaționale)
- ✓ Copie după carnetul de membru al C.A.F.R., cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs. (pentru firmă și expert)
- ✓ Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că expertul, în calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sancționat în ultimii trei ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al C.A.F.R.
- ✓ Copie calificativ A, obținut pe urma ultimei verificări de calitate realizat de C.A.F.R.
- ✓ Lista proiectelor cu finanțare europeană și/ sau norvegiene auditate, care să conțină titlul proiectului, valoarea proiectului, beneficiarul auditului.
- ✓ Copie autorizație A.S.P.A.A.S. (pentru firmă și expert)
- ✓ Declarație de disponibilitate ( ANEXA 2)
- ✓ Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 (ANEXA 3)
- ✓ Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.( ANEXA 4)
- ✓ Declarație că nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- ✓ O descriere a activității ofertantului din care să reiasă portofoliul de proiecte auditate (numarul de proiecte auditate, tipul acestora, sursa de finantare si datele de identificare, etc.)

Documentele depuse în copie vor fi semnate și vor purta mențiunea “conform cu originalul”

Limba de redactare a ofertei: română;

Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica informațiile furnizate în documentele justificative.

## **XI.CONDIȚII DE PLATĂ**

**11.1. Plata serviciilor de audit** se face în tranșe aferente predării fiecăruia dintre rapoartele de audit după cum urmează:

**16% din valoarea contractului pentru fiecare perioada intermediară**

**20% din valoarea contractului pentru raportul final**

Plățile se vor face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

- Factură emisă de Furnizorul serviciilor de audit;
- Raport întocmit de Furnizorul serviciilor de audit;
- Aprobarea concluziilor rapoartelor de audit de către Beneficiar prin intermediul procesului verbal de recepție a serviciilor, întocmit de comisia de recepție constituită.

Facturile se achită în termenul stabilit prin contract. Toate rapoartele, datele, materialele produse de Furnizorul serviciilor de audit în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea Beneficiarului contractului.

### **XIII. EVALUAREA OFERTELOR. DESEMNAREA OFERTELOR CÂȘTIGĂTOARE**

Termenul limită de depunere a ofertelor (atât componenta tehnică cât și cea financiară) este **12.06.2020 ora 14**. Ofertele se depun în plic sigilat pe format hârtie și scanat în format PDF, pe suport electronic la sediul ADIZMC, la adresa P-ța Unirii nr. 2, ap. 4, Cluj-Napoca (în curtea la Primăria Veche), zilnic până la data și ora limită de depunere a ofertelor, în intervalul orar 10-14

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de **12.06.2020, ora 15,00**. Toți ofertanții vor fi anunțați cu privire la oferta câștigătoare.

Ofertele se vor evalua pe baza documentelor depuse, astfel:

- Se vor elimina considerând ca fiind neconforme ofertele ale căror cerințe tehnice sunt inferioare cerințelor tehnice minime, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
- Se vor elimina considerând ca fiind neconforme ofertele a căror valoare este mai mare decât valoarea maximă permisă în oferta financiară.

Ofertele considerate eligibile (acceptate) se vor ierarhiza în funcție de punctaj astfel:

Denumire factor evaluare	Descriere	Pondere
1.Prețul ofertei	Componenta financiară	40%
		Punctaj maxim factor: 40
Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel:		

<p>a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;</p> <p>b) Pentru celelalte prețuri oferite punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: <math>P(n) = (\text{Preț minim ofertat} / \text{Preț ofertant pentru care se calculeaza punctajul}) \times \text{punctaj maxim alocat}</math>.</p>		
<b>2. Denumire factor evaluare</b>	Componenta tehnică	60%
<b>a. Prezentarea modalității de organizare și a metodologiei de implementare :</b>	Componenta tehnică	15%
		Punctaj maxim: 15
<p>Prezentare cuprinzătoare, atingând în detaliu toate cele 3 aspecte de la punctul 9.1.1. : <b>15 puncte</b></p> <p>Prezentare sumară, atingând sumar toate cele 3 aspecte de la punctul 9.1.1. : <b>5 puncte</b></p> <p>Prezentare sumară, care nu atinge toate cele 3 aspecte de la punctul 9.1.1. <b>0 puncte</b></p>		
<b>b. Facilități oferite de Furnizorul serviciilor de audit</b>	Componenta tehnică	15%
		Punctaj maxim: 15
<p>În prezentarea ofertei sunt descrise în amănunt facilitățile, costurile incluse în ofertă, disponibilitatea prestatorului de a verifica actele la locațiile proiectului, disponibilitatea de a avea întâlniri față în față la locațiile proiectului ori de câte ori este necesar, felul în care va asigura încadrarea în termenul de verificare a documentelor și emiterea raportului final cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a rapoartelor la operatorul de program . <b>-15 puncte.</b></p> <p>În prezentarea ofertei nu sunt descrise în amănunt facilitățile, costurile incluse în ofertă, nu se face referire la disponibilitatea prestatorului de a verifica actele la locațiile proiectului, sau la disponibilitatea de a avea întâlniri față în față la locațiile proiectului ori de câte ori este necesar,sau nu se face referire la felul în care va asigura încadrarea în termenul de verificare a documentelor și emiterea raportului final cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a rapoartelor la operatorul de program. <b>-5 puncte.</b></p> <p>Referirea la punctele prezentate mai sus e insuficientă - <b>0 puncte</b></p>		

c. Experiența experților	Componenta tehnică	30%
Număr proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană și /sau SEE/norvegiană auditate		Punctaj maxim factor: 30
<p><b>Algoritm de calcul:</b></p> <p>a) Pentru ofertele care prevăd un număr egal sau de peste 50 de proiecte audiate se acorda punctajul maxim 30 puncte;</p> <p>b) Pentru un număr mai mic de proiecte decât 50, punctajul se acorda astfel:  Punctaj tehnic, <math>P_t = (\text{Numarul de proiecte audiate ale operatorului economic pentru care se calculeaza punctajul} / 50) \times 30</math> (punctaj maxim factor)  Numarul maxim de proiecte audiate pentru care se acorda punctaj maxim este de 50. Pentru un număr de proiecte mai mare de 50 nu se punctează suplimentar</p> <p><i>Numarul minim de proiecte audiate impuse de beneficiar este de 5 proiecte. Ofertele care au un număr mai mic de 5 proiecte audiate nu se vor lua în calcul.</i></p>		
<p><b>Punctaj total</b> <math>P_{total} = P(f) + P(t)a + P(t)b + P(t)c</math></p>		

După finalizarea etapei de evaluare toți ofertanții vor fi anunțați cu privire la oferta câștigătoare.

### VIII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

Contractul de achiziție se încheie în maxim 5 zile lucrătoare de la anunțarea ofertantului câștigător, ofertantul va încărca oferta sa în SICAP, până la acest termen. Documentele trimise electronic, precum oferta tehnico- financiară și documentele justificative depuse în cadrul ofertei vor constitui anexe la contract.

#### Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

**Director General**

**Zoltan Csaba Coraian**

**Manager Proiect**

**Monica Elena Graff**