



Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive
Titlu proiect " REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888

Nr. 3247/09.06.2020

APROBAT
RECTOR
Prof. Dr. Ing. RADU SORIN MIHAI

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

In cadrul proiectului:

REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888

CPV: 79212100-4- Servicii de auditare financiara



Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Prevederile prezentului caiet de sarcini fac parte integrantă din documentația necesară pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant își va elabora propunerea financiară.

I. INFORMATII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru încheierea contractului și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora oferta. Autoritatea contractantă consideră ca prezentul caiet de sarcini oferă informații detaliate privind serviciile ce se doresc a fi achiziționate, respectiv:

I.1 ACHIZITIA:

SERVICIILE DE AUDITARE FINANCIARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
REABILITAREA ȘI DOTAREA UNIVERSITĂȚII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888

ID dosar achizitiei: 560269860

Tipul achizitiei: Achiziție servicii de audit

Descrierea achizitiei: Servicii de audit financiar

CPV: 79212100-4- Servicii de auditare financiară

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 33.600 lei fără TVA

Tip procedura: Atribuire directă

Data publicare procedura: Iunie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Iunie 2020

Data semnare contract: Iulie 2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevanță pentru nevoile pieței muncii
2. Creșterea eficienței energetice în clădirile în care se desfășoară actul educațional
3. Dezvoltarea capacităților de cercetare-inovare

I.2 ACHIZITOR:

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

Sediul: Petrosani, str. Universității nr.20,

Cod fiscal: 4374849

Telefon/fax: 0254542994

E-mail: rector@upet.ro

I.3 SURSA DE FINANȚARE A PROIECTULUI:

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Bugetul de Stat, Bugetul propriu

I.4 TIP CONTRACT:

Prestări servicii, CPV : 79212100-4 - Servicii de auditare financiara

I.5 PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Achiziție directă în conformitate cu art. 43, alin (3), lit. b) din HGR 395/2016 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

I.6 DURATA CONTRACTULUI:

Până la data de: 30.06.2022.

N.B. Durata contractului de achiziție publică va coincide cu durata contractului de finanțare, putând fi prelungită (după caz), până la data furnizării integrale a serviciilor (data acceptării și rambursării /plătii de către OI/AM POR, a ultimei cereri de rambursare/plată, transmisă de către Achizitor, aferent acestui proiect).

Orice prelungire a perioadei de implementare a proiectului atrage după sine prelungirea duratei contractului pentru activitățile care sunt condiționate de finalizarea proiectului, fără costuri suplimentare.

II. DESCRIEREA SEVICIILOR SOLICITATE

II.1 Termenii de referință pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul **Contractului de finanțare Nr. 5402 /06.05.2020**, semnat de către Universitatea din Petrosani și M.D.R.A.P. în calitate de Autoritate de Management prin A.D.R. Vest, în calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul **REABILITAREA ȘI DOTAREA UNIVERSITĂȚII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888**, finanțat prin POR 2014-2020.

- 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 poate utilizând rurile Standardului de Audit 500 "Probele de Audit", folosindu-se în special de acele paragrafe privind "suficiente dovezi de audit corespunzătoare".

- Auditorul va ține cont de "CONDITII SPECIFICE de ACCESARE a FONDURILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

- În cazul în care pe parcursul derularii contractului de servicii apar modificări ale prevederilor legale emise de AM POR /sau OI sau alte organisme legale, abilitate în domeniul auditului financiar, prestatorul are obligația de a se conforma noilor reglementări în totalitate, fără a genera sub nici o formă costuri suplimentare pentru achizitor sau întârzieri în prestarea serviciilor.
- Auditorul va menționa în cuprinsul Raportului constatarilor factuale dacă a avut acces nelimitat la informații și documente și dacă probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru emiterea opiniei de audit

Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate obține cu ocazia verificării cheltuielilor, va include:

- *Registrele contabile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hartie);*
- *Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate;*
- *Balante de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hartie);*
- *Fise de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hartie);*
- *Note de contabilitate (în format electronic și/sau hartie);*
- *Dosarele achizițiilor publice constituite, în funcție de tipul procedurilor de achiziție derulate de către Beneficiar;*
- *Facturi; Situații de lucrări și situații de plată;*
- *Contracte și formulare de comandă;*
- *Procese verbale de recepție finale și parțiale;*
- *Note de recepție și constatare de diferențe;*
- *Extrase de cont și ordine de plată;*
- *Contracte de muncă încheiate între beneficiar și angajați;*
- *Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului;*
- *Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;*
- *Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (inclusiv pentru contractele de muncă part-time) avizate de către managerul de proiect;*
- *State de salarii;*
- *Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantități fixe, carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc.*

II.2 Obținerea unei suficiente înțelegeri a proiectului și a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare

- Auditorul are obligația să dobândească o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare prin analiza acestuia și a anexelor sale, precum și a celorlalte informații relevante și prin verificări la Beneficiar.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

- Auditorul se va asigura ca va obtine o copie completa a Contractului de Finantare, a anexelor sale si a actelor aditionale (semnate de catre Beneficiar si de catre Autoritatea de Management). De asemenea, daca este cazul, auditorul va acorda o atentie deosebita regulilor privind subcontractarea ;
- Auditorul va obtine si va verifica copii ale Rapoartelor de Progres trimestriale/finale.
- Daca Auditorul considera ca termenii i conditiile verificate nu sunt suficient de clare, acesta este obligat sa solicite clarificari Autoritatii de Management/Beneficiarului

II.3 Procedura de verificare a eligibilitatii cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar

II.3.1 Procedura generala

In aceasta etapa Auditorul va verifica daca:

- cererea de plata/rambursare este conforma cu conditiile contractului de finantare
- beneficiarul tine o evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este in conformitate cu legislatia nationala in vigoare
- este posibila evaluarea eficienta si eficace a cheltuielilor cuprinse in Cererea de rambursare intermediara/finala ;
- Informatiile cuprinse in cererea de rambursare se reconciliaza cu sistemul de contabilitate inregistrările Beneficiarului (ex. balanta de verificare, inregistrari din conturile analitice si sintetice , etc.).

II.3.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectueaza o verificare analitica a categoriilor de cheltuieli cuprinse in Cererea de plata/rambursare intermediara/finala si va analiza daca:

- cheltuielile efectuate au fost prevazute in bugetul proiectului;
- cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare ;
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislatia nationala si comunitara ;
- suma totala solicitata la plata de catre Beneficiar nu depaseste finantarea nerambursabila prevazuta in Contractul de finantare ;
- au fost efectuate modificari ale Bugetul proiectului si daca acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totala eligibila a Proiectului;
- Beneficiarul a efectuat modificari asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau nationale sau de regulile de eligibilitate stabilite de catre AMPOR.

II.3.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare.

Categorii si tipuri de cheltuieli

- Categoriile de cheltuieli solicitate de catre beneficiar in Cererea de plata/rambursare trebuie sa corespunda cu cele eligibile din bugetul proiectului.
- Forma si natura probei suport (de ex. ordin plata, un contract, o factura, etc.) si modul in care cheltuiala este inregistrata (nota contabila, registrele de contabilitate), variaza in functie de tipul si natura cheltuielilor si actiunilor sau tranzactiilor de baza.

- In toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflecta valoarea contabila (sau financiara) a actiunilor sau tranzactiilor de baza, indiferent de tipul si natura actiunii sau tranzactiei in cauza .
- Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de cheltuieli prezentate in Cererea de plata/rambursare intermediara /finala, in proportie de 100%.

II.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifica cheltuielile si prezinta in Raport toate exceptiile care rezulta din aceasta verificare. Exceptiile verificarii reprezinta toate abaterile de la reglementari cuprinse in termenii de referinta, descoperite pe parcursul realizarii procedurilor prevazute. In toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al exceptiilor in termeni de cheltuieli neeligibile. Auditorul verifica daca pentru cheltuielile se respecta criteriile specificate mai jos :

II.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor - conditii generale

Ca regula generala, auditorul va analiza daca cheltuielile efectuate de catre beneficiarul proiectului sunt justificate prin facturi si ordine de plata aferente sau alte documente cantabile cu valoare justificativa echivalenta. Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilita inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate al beneficiarului. Pentru a fi considerate eligibile in contextul proiectului, costurile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

- sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute in contractul incheiat de catre AM cu beneficiarul proiectului si sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost/beneficiu;
- sa fie efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai pana la termenul de depunere a cererii de rambursare finale, dupa cum este definit in cadrul contractului de finantare ;
- sa fie inregistrate in contabilitatea beneficiarului/partenerului, avand la baza documente justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul SMIS al proiectului si mentiunea «Proiect finantat din POR 2014-2020». Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport justificative ce insotesc cererea de plata/rambursare;
- beneficiarul va tine contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte pentru inregistrarea operatiunilor legate de realizarea proiectului ;
- atribuirea contractelor de achizitii sa se faca in conformitate cu prevederile legale nationale si comunitare, privind atribuirea contractelor de achizitie ;
- beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinantarii proiectelor prin conturi separate, deschise special pentru proiect.

II.4.2 Exactitatea inregistrarilor

Auditorul va verifica:

- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune, au fost inregistrate cronologic atat in sistemul contabil al Beneficiarului cat si in Cererea de rambursare si sistematic in conturile analitice distincte ale proiectului in conformitate prevederile contractului de finantare ;
- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost incadrate corect in bugetul proiectului;
- daca cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului si sunt sustinute prin documente justificative corespunzatoare ;
- daca au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de finantare.

II.4.3 Realitatea cheltuielilor

In aceasta etapa auditorul va verifica :

- daca bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei i a locului primirii i au fost inregistrate in gestiune i in contabilitate, cu specificarea gestiunii i a notei cantabile de inregistrare;
- daca serviciile au fast prestate;
- daca existenta documentelar care atesta ca bunurile au fast livrate si serviciile prestate (factura).

II.5 Verificarea achizițiilor publice efectuate

Auditorul va verifica:

- daca atribuirea contractelor de furnizare, servicii si lucrari s-a facut in conformitate cu prevederile legislatiei natiionale si europene in vigaare , inclusiv prin aplicarea unei proceduri simplificate (in cazul beneficiarilor de drept privat), privind atribuirea contractelar de achizitie;
- daca atribuirea cantractelar de achizitii necesare implementarii praiectului s-a realizat cu respectarea urmataarelar principii:
 - *nediscriminarea;*
 - *tratamentul egal;*
 - *recunoasterea reciproca;*
 - *transparenta;*
 - *proportionalitatea;*
 - *eficienta utilizarii fondurilor publice;*
 - *asumarea raspunderii.*

La analiza conformitatii achizitiilor publice desfasurate de catre Beneficiar, cu legislatia aplicabila in dameniul achizitiilor publice, auditorul va avea in vedere urmatoarele etape si operatiuni, in functie de procedura de achizitie publica derulata de catre Beneficiar:

Nr. crt.	Etapa	Operatiunea
1	<i>Intocmirea programului achizitiilor publice</i>	<ul style="list-style-type: none">• identificarea necesitatii;• estimarea valorii ;• punerea in carespandenta cu CPV /CPC ;• ierarhizarea ;• alegerea procedurii;• elaborarea calendarului ;• definitivarea si aprobarea programului ;• daca se impune, elaborarea si transmiterea anuntului de intentie;

2	<i>Elaborarea documentatiei de atribuire</i>	<ul style="list-style-type: none"> • stabilirea specificatiilor tehnice ; • stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare ; • stabilirea criteriului de atribuire ; • daca este cazul, solicitarea garantiei de participare ; • completarea Fisei de date a achizitiei; • stabilirea formularelor si modelelor nestandardizate; • anunt catre Ministerul Economiei si Finantelor privind verificarea procedurata ; • definitivarea documentatiei de atribuire;
3	<i>Chemarea la competitie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • publicarea anuntului de participare; • punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire ; • raspuns la solicitarile de clarificari; • reguli de participare si de evitare a conflictului de interese;
4	<i>Derularea procedurii de atribuire</i>	<ul style="list-style-type: none"> • daca este cazul, primirea candidaturii si selectarea candidatilor • daca este cazul, derularea rundelor de discutii ; • termen pentru elaborarea ofertelor ; • primirea ofertelor ; • deschiderea ofertelor ; • examinarea si evaluarea ofertelor ; • stabilirea ofertei castigatoare ; • anularea procedurii, daca este cazul;
5	<i>Atribuirea</i>	<ul style="list-style-type: none"> • notificare rezultat; • perioada de asteptare ; • daca este cazul solutionarea contestatiilor ; • semnarea contractului sau incheierea acordului cadru; • transmiterea spre publicare a unui anunt
6	<i>Incheierea dosarului de achizitie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • definitivarea dosarului de atribuire;
7	<i>Derularea contractului sau acordului cadru</i>	<ul style="list-style-type: none"> • daca este cazul, constituirea garantiei de buna executie ; • intrarea in efectivitate ; • indeplinirea obligatiilor asumate si receptiile partiale; • contracte subsecvente , dupa caz.
8	<i>Finalizarea contractului</i>	<ul style="list-style-type: none"> • receptia finala ; • daca este cazul, eliberarea garantiei de buna executie .

Auditorul va mentiona in raportul de audit daca a identificat cazuri de neconformitate cu procedurile de achizitii iar cheltuielile aferente platii lucrarilor/bunurilor/serviciilor astfel achizitionate vor fi considerate neeligibile.

Constatarea unor nereguli in cadrul proiectului de catre OI/AM sau alt organism de audit, care nu au fost semnalate in rapoartele de audit extern - si care au drept consecinta neeligibilitatea

cheltuielilor respective, va duce la restituirea de catre auditor a sumelor platite de beneficiar pentru serviciile prestate de acesta.

In cazul in care constatările auditului in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor efectuate in proiect nu sunt in concordanta cu concluziile evaluarii cererilor de rambursare/plata de catre finantator - in sensul ca acesta declara cheltuieli considerate de catre auditor eligibile, ca fiind neeligibile, auditorul va suporta valoarea acelor cheltuieli.

III. Conditii de participare :

Pot participa la prezenta achizitie operatorii economici persoane fizice sau persoane juridice care detin autorizatie (persoane juridice) sau certificat (persoanele fizice) emise de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania din care sa rezulte calitatea de auditor financiar. Autorizatiile sau certificatele trebuie sa fie vizate si in termen de valabilitate.

- Operatorii economici trebuie sa prezinte **Formularul nr. 1** completat ;
- Propunerea financiara nu va depasi valoarea totala estimata.
- Prezentarea *Declaratiei privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizata (Formularul nr. 2)* atat pentru administratorul firmei cat si pentru auditorul/auditorii financiari propusi in prestarea contractului de servicii, daca acestia sunt diferiti de administrator, sau in cazul in care exista contracte de colaborare

Lipsa unui document sau a mai multor documente, sau prezentarea unuia dintre acestea sub alta forma decat cea solicitata de catre autoritatea contractanta duce la respingerea ofertei depuse In cazul in care in oferta prezentata de catre ofertant nu este transmisa in termenul (data si ora) stabilite de autoritatea contractanta, oferta acestuia va fi respinsa Sub sancțiunea excluderii din achizitia directa ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri de atribuire:

- a) să depună două sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză;
- b) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat

IV. Expertii:

Personal minim solicitat: **un auditor financiar autorizat**. Modalitatea de implicare a acestuia in contractul ce se va incheia (extras din programul de evidenta al salariatilor sau declaratie de disponibilitate/angajament de participare sau contract de prestari servicii); Ofertantii vor face dovada ca dispun de personal autorizat ca auditor financiar prezentand pentru persoanele propuse, urmatoarele **documente** :

- carnet de membru al CAFR vizat, cu mențiunea „activ” pentru anul 2020 - se va prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”;
- auditorul să fie înscris în Registrul auditorilor financiari activi, întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România și înregistrată fiscal în România;
- să dețină Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR - se va prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”;
- 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 competența profesională a CAFR.

V. Livrabile :

Numărul rapoartelor de audit financiar solicitate, va fi egal cu cel al cererilor de plată/rambursare depuse la OI de către Beneficiar. Se estimează un număr de aprox. 9 rapoarte. Rapoartele de audit financiar se vor elabora de fiecare dată premergător depunerii spre decontare a cererilor de rambursare/plată și vor fi depuse împreună cu acestea la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar – OI POR.

V.1 TERMENELE DE PRESTARE:

Rapoartele intermediare: în termen de 5 zile de la emiterea comenzii și transmiterea documentelor supuse auditării.

Raportul final auditează toată perioada de implementare a proiectului și va fi depus beneficiarului până la data de 31.12.2023. Raportul final se va realiza la sfârșitul perioadei de implementare, înaintea datei de finalizare a proiectului. În cazul în care raportul final nu poate cuprinde auditarea tuturor cheltuielilor realizate și a cererilor de rambursare/plată, prestatorul va face un raport final revizuit care va include și cererea de rambursare finală.

Fiecare raport intermediar/final 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.

Auditorul financiar se obligă să ofere suport beneficiarului până la data obținerii rambursării sumelor solicitate prin Cererile de rambursare, chiar dacă această perioadă o depășește pe cea de implementare a proiectului.

Documentațiile (RAPOARTELE DE AUDIT), se vor preda în **3 exemplare originale** cu adresa de înaintare, precum și în format editabil și în format .pdf scanat, cu toate semnăturile și stampilele necesare. Toată documentația aferentă proiectului, elaborată sub orice formă, este și va rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul și după finalizarea activităților contractului. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără un acord scris în prealabil emis de către beneficiar.

VI. Oferta financiara:

Se depune o singura oferta, in lei pentru prestarea serviciului de audit financiar extern pe durata derularii proiectului.

Nota: in contractul de prestari servicii de audit financiar extern, se va include si **clauza rezilierii unilaterale a contractului de catre beneficiar**, in cazul in care pe durata prestarii serviciilor de audit financiar ofertantului i s-a retras si/sau ofertantul nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscuta de CAFR.

Durata contractului de audit financiar va coincide cu durata contractului de finantare a proiectului, inclusiv în condițiile prelungirii acestuia. Contractul de finanțare este valabil până la 31.12.2023.

Toate costurile legate de realizarea cerintelor din caietul de sarcini vor fi suportate de auditor i vor fi incluse in oferta sa financiara .

VII. INFORMATII FINALE :

Oferta va fi depusa pe e-mail la adresa rector@upet.ro cu **semnatura electronica**, sau în plic închis până la data de 22.06.2020, ora 12:00, la Registratura Universitatii Petrosani.

Pe plic vor fi scrise toate datele de contact ale ofertantului (denumire, cod fiscal, nr. telefon, fax, email) precum si mentiunea:

OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA pentru:

ACHIZITIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA A PROIECTULUI "REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888

A NU SE DESCHIDE ANTERIOR DATEI DE 22.06.2020, ora 12,00

Ofertantul va posta totodata, **in mod obligatoriu in catalogul SICAP** oferta sa, corespunzator celei transmise prezentei cereri de ofertă.

Informațiile suplimentare și comunicarea se va realiza doar in scris la adresa rector@upet.ro , pana cel mai tarziu 3 zile anterior datei depunerii ofertelor.

MANAGER PROIECT
MARIAN NICU

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE
SZEKELY ALEXANDRU

FORMULARUL 1

OFERTANTUL

_____ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _____ (denumirea serviciilor) pentru suma de _____ lei (suma în litere si în cifre), la care se adauga taxa pe TVA în valoare de _____ lei (suma în litere si în cifre), dupa cum urmeaza:

➤ **9 rapoarte de audit cu pretul unitar de....., la care se aduga TVA in valoare de**

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa respectam intocmai cerintele documentatiei de atribuire.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de minim 30 zile (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de _____ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Am inteles si consimtim sa respectam prevederile din documentatia de atribuire.

6. Alaturi de formular atasam oferta de baza.

Data ____/____/____

_____ (semnatura), in calitate de _____, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _____ (denumirea/numele ofertantului).



.....
(denumirea și datele ofertantului)

DECLARAȚIE

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de la art. 59-60
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată**

Subsemnatul(a) _____ având calitatea în cadrul firmei de _____ la achiziția directă având ca obiect **"REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI"** Cod SMIS 122888, din data de _____ (se menționează data), declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea să fiu exclus din procedura de atribuire (respectiv achiziția directă).

Persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante care au legătură cu prezenta achiziția directă sunt:

1. Radu Sorin Mihai – Rector Universitatea Petrosani
2. Macris Adrian – contabil șef, responsabil financiar I
3. Marian Nicu – Manager proiect
4. Petrilean Codrut – Responsabil proiect din partea Universității din Petrosani
5. Sgavardea Tatiana – responsabil financiar II
6. Costandoiu Stanca Rodica – Asistent manager I
7. Csiki Alina – Asistent manager II
8. Radu Ioan Octavian – Responsabil tehnic lucrări
9. Szekely Alexandru – Responsabil achiziții publice
10. Cucaila Marius – Responsabil promovare
11. Hatos Valentina – economist
12. Samuil Ionela - economist

Restricțiile se extind și asupra sotului/sotiei, rudelor sau afinelor până la gradul al doilea inclusiv, ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură.

Data completării

.....
(semnătură autorizată ofertant)

Contract prestari servicii de auditare financiara a proiectului:

REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888

nr. _____ data _____

Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și cu modificările și completările ulterioare și HGR 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică s-a încheiat prezentul contract de furnizare **între**

Autoritatea contractanta UNIVERSITATEA DIN PETROSANI adresa sediu Str. Universitatii nr. 20, Petrosani, judetul Hunedoara, telefon/fax 0254542994, cod fiscal 4374894 cont trezorerie RO42 TREZ 23F6 5060 1580 102X, reprezentata prin Rector - prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai si contabil sef dr.ec. Macris Adrian in calitate de **achizitor**, pe de o parte

si

..... **denumire operatorul economic**

adresa sediu telefon/fax numar de
inmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, banca)
..... reprezentat prin (denumirea
conducatorului) functia..... in calitate de **prestator-furnizor**, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **contract** – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
- b) **achizitor si prestator- furnizor** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- c) **pretul contractului** - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d) **servicii** - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
- e) **produse** - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care furnizorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
- f) **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
- g) **j. zi** - zi calendaristica; **an** - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

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

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Prestatorul se obligă să presteze Servicii de audit financiar pentru proiectul **REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITĂȚII DIN PETROSANI** Cod SMIS 122888 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

4.2 Se vor întocmi **9 rapoarte de audit financiar**.

4.3 – Toate rapoartele și documentele relevante care le însoțesc vor deveni proprietatea autorității contractante.

4.4 - Prestatorul va furniza aceste documente atât pe suport de hartie. Toate rapoartele menționate vor fi datate și semnate de către prestator și vor fi predate autorității contractante în **2 exemplare originale**.

4.5 - Achizitorul se obligă să plătească pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 19% valoarea totală (inclusiv TVA) fiind de lei.

5.2. Plata se va face conform mecanismului de decontare prin cereri de plată/rambursare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

5.3. Plata serviciilor în cazul mecanismului cererilor de plată se va face doar după primirea sumelor de la Autoritatea de management, în maximum 5 zile lucrătoare, în baza facturii și a dovezii furnizării serviciului /produsului.

5.4. **Prețul contractului nu se actualizează pe toată perioada de derulare a contractului.**

6. Durata contractului

6.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar Contractul operează valabil între părți, potrivit legii. Durata de execuție a contractului este până la 30.06.2022 și coincide cu durata contractului de finanțare.

6.2. În cazul în care contractul de finanțare se va prelungi, atunci perioada de execuție a prezentului contract se va prelungi în mod egal cu perioada de prelungire a contractului de finanțare, fără costuri adiționale pentru achizitor.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe la data transmiterii primei comenzi ferme din partea achizitorului.

7.2 **Clauza de reziliere unilaterală a contractului de către beneficiar: în cazul în care pe durata prestării serviciilor de audit financiar ofertantului i s-a retras și/sau ofertantul nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscută de CAFR.**

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- a) referatul necesitate
- c) nota justificativa
- d) caiet de sarcini
- d) solicitare ofertă
- e) oferta pret - propunere tehnica si financiara

g) documente de atribuire al achizitiei

9. **Obligațiile prestatorului**

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standarde si performante ridicate, in conformitate cu legislatia aplicabila si principiile contabile.

9.2 – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termen de 2 zile de la solicitarea beneficiarului, pe baza de comanda scrisa din partea autoritatii contractante.

9.3 – Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.4 - Rapoartele intocmite trebuie sa confirme faptul ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si:

- 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 nr. 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.
- pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte.
- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate).

9.5 - Prestatorul va obtine, pe baza verificarilor, dovezi suficiente in vederea exprimarii unei opinii asupra realitatii, legalitatii si conformitatii tuturor cheltuielilor efectuate de autoritatea contractanta in implementarea contractului. In acest scop, prestatorul va mentiona in cuprinsul raportului constatările la care s-a ajuns. Activitatea de audit acopera intreaga perioada de implementare a proiectului.

9.6 - Rapoartele de audit trebuie sa descrie scopul si procedurile agreeate ale acestui angajament, in detalii suficiente, astfel incat sa permita autoritatii contractante si reprezentantilor Comisiei Europene sa inteleaga masura si natura procedurilor realizate de catre prestator.

9.7 - Prestatorul isi va planifica activitatea astfel incat verificarea cheltuielilor sa fie realizata efectiv, utilizand informatiile obtinute pentru elaborarea rapoartelor; acesta se va deplasa la sediul autoritatii contractante si va elabora **9 rapoarte** ce vor descrie toate activitatile desfasurate.

9.8 - Prestatorul are obligatia de a dobandi o intelegere suficienta a termenilor si conditiilor contractului de finantare si a anexelor sale, precum si a actelor aditionale.

9.9 - Prestatorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului acestuia. Angajatii prestatorului se vor conforma tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

9.10 - Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate aspectele legate de munca.

9.11 - Toate serviciile vor fi prestate exclusiv la sediul autoritatii contractante.

9.12 Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

10. **Obligațiile principale ale achizitorului**

10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit

10.2 Achizitorul se obligă să platească prețul catre prestator doar dupa primirea sumelor de la Autoritatea

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

de management, în maxim 5 zile lucrătoare, în baza facturii și a dovezii prestării serviciului și înmânării documentelor în cauză. Plata serviciilor de audit va fi efectuată după prezentarea fiecărui raport de audit, în baza facturii emise de către prestator, dar numai după întocmirea proceselor verbale de predare-primire semnate de ambele părți/ sau a înregistrării rapoartelor de audit.

10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10.4 - Autoritatea contractantă va pune la dispoziția prestatorului, spre consultare și verificare, la sediul acesteia următoarele documente :

- Contractul de finanțare și anexele sale
- Contractul de lucrări și contractele de servicii încheiate cu ceilalți prestatori
- Rapoartele de progres
- Registrele și înregistrările contabile
- Dosarele achizițiilor publice
- Orice alte documente relevante auditării financiare.

10.5 Beneficiarul și /sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

10.6 Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/ OI sau de alte structuri cu competențe în control și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

11. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 În cazul în care, din vină sau exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului penalități de întârziere în cuantum de 0,01 %/ zi din valoarea restului de executat (dar nu mai puțin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind

dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare).

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite (art. 5, punctul 5.2), atunci acesta are obligația de a plăti penalități de întârziere în cuantum de 0,01 %/ zi din valoarea sumei neachitate și scadente (dar nu mai puțin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare).

11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, da dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să

afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12. Alte responsabilități ale prestatorului

12.1 Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în conformitate cu toate prevederile legale aflate în vigoare.

12.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cererea de finanțare. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13. Alte responsabilități ale achizitorului

13.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului și pe care beneficiarul le deține.

14. Recepție și verificări

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea financiară.

15. Începere, finalizare, întâzieri, sistare

15.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

15.2 În cazul în care prestatorul suferă întâzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

15.3 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în cererea de finanțare, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. În cazul în care:

- i) orice motive de întâziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
- ii) alte circumstanțe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către
- iii) prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

15.4 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele stabilite, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în prezentul contract.

16.2 – Prețul contractului NU se actualizează.

17. Amendamente

17.1 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 comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Subcontractanți

18.1 Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

19. Închiderea contractului. Rezilierea contractului

19.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
- b) prin acordul părților consemnat în scris;

c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

19.2 În situația rezilierii, totale/pațiale din cauza neexecutării/executării pațiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

19.3. În situația în care executarea pațială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

19.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

19.5. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

19.6. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

19.7. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislației achizițiilor ;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului 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;

c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

19.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.

20. Forța majoră

20.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

20.3 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.

20.4 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 sau prejudiciilor produse celeilalte părți.

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

21. Soluționarea litigiilor

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

21.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

22. Limba care guverneaza contractul

22.1 Limba care guverneaza contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

23.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

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

24. Legea aplicabila contractului

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în 2 exemplare egale, unul pentru autoritatea contractantă și unul pentru prestator.

Data : _____

Achizitor,

Contractant,

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

Rector

Prof.univ.dr.ing. RADU SORIN MIHAI

Responsabil Finaciar

Ec. MACRIS ADRIAN

Birou juridic

jr. MANITIU DAN

Responsabil Universitatea din Petrosani

PETRILEAN CODRUT

Manager proiect

MARIAN NICU

Responsabil achiziții

SZEKELY ALEXANDRU