ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Operator de date cu caracter personal 5721
str. Maxim Gorki nr. 4
Botoșani
e-mail: dgaspcbt@yahoo.com
Telefon: 0231-537993
Fax: 0231-511047
Serviciul Achiziții Publice, Proiecte și Administrativ
e-mail: dgaspcbt_achizitii@yahoo.com

CONSILIUL JUDETEAN BOTOȘANI - ROMÂNIA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Nr. 23152 din 28.08.2020

Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială
Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.

SCRISOARE DE INTENȚIE
pentru atribuirea contractului de achiziție
Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești" Cod SMIS 129873

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu sediul în Botoșani, str. Maxim Gorki nr.4, telefon: 0231/537993, fax: 0231/511047, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să achiziționeze prin Achiziție directă – Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești" Cod SMIS 129873, cod CPV: 79212100-4.

În acest context îi invită pe cei interesați să depună oferte de preț ținându-se cont de caietul de sarcini. La întocmirea ofertelor se vor avea în vedere și următoarele informații:

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani;
2. Adresa/telefon/fax:str.Maxim Gorki, nr.4, telefon 0231.537.993, fax 0231.511.047;
3. Achiziția publică se realizează prin: achiziție directă;
4. Valoarea estimata este de **21.008,00 lei fără TVA**;
5. Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut**;
6. Durata contractului: de la data semnarii contractului de servicii de către părți și până la data finalizării contractului de finanțare (30.04.2022), inclusiv perioada de transmitere a cererii de rambursare finală (în maxim 60 de zile de la finalizarea perioadei de implementare).
7. Condiții contract: Garanția de bună execuție a contractului este de 5% din prețul contractului ce urmează a fi atribuit, exclusiv TVA și se constituie în condițiile Legii 98/2016.
8. Plata se va face prin OP în termen de 30 de zile de la depunerea facturii la sediul achizitorului.
9. Sursa de finanțare: FEDR, Buget de stat, Buget local
10. Oferta va fi exprimată în lei fără TVA;
11. Data limită de depunere a ofertelor: **11.09.2020, ora 11:00**;
12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la depunerea ofertelor.
13. Adresa la care se depune oferta: **Registratura DGASPC Botosani, str. Maxim Gorki, nr.4**;
14. Numarul de exemplare: **un exemplar (original);**

15. Ofertanții vor prezenta următoarele documente:

A. -Datele de indentificare ale societății: adresa, număr de înscriere în Registrul Comerțului, CUI, cont Trezorerie, precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Botoșani;

-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Teritorial,care să cuprindă informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertei în copie lizibilă cu mențiunea''conform cu originalul", din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, care trebuie să aibă corespondent cu obiectul contractului;

-Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la articolele 59, 60, 164, 165 si 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

B. -Propunerea financiară exprimată în lei, cu două zecimale, fără TVA și TVA evidențiat separat.

C. -Propunerea tehnică care se va întocmi în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile **Caietului de sarcini**, cu menționarea punctuală, concisă și clară a modului de îndeplinire a tuturor cerințelor minimale cerute. Popunerea tehnică va cuprinde și următoarele documente:

- Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice - original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor și din care să reiasă că nu are înregistrate datorii la bugetul de stat și la bugetul local.
- Pentru a demonstra experiența similară, ofertanții trebuie să prezinte:
  - copia contractului de servicii de audit
  - documente din care să reiasă valoarea proiectului auditat (copie după contractul de finanțare al proiectului respectiv din care să reiasă valoarea acestuia) și
  - recomandarea beneficiarului (copie conformă cu originalul)
- Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie după contractul de muncă / colaborare, CV-ul acestuia, precum și diplome, autorizații, certificate din care să rezulte specializarea acestuia (copii conforme cu originalul).

Oferta se va introduce într-un plic închis corespunzator și netransparent,care va purta scris pe el:

"Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Botosani, Str. Maxim Gorki, nr. 4.

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 11.09.2020, ORA 11:00 - OFERTĂ pentru :

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului
"Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești"
Cod SMIS 129873

16. Caietul de sarcini și formularele privind documentele de calificare se pot obține în format electronic și de la adresa de mail : dgaspcbt_achizitii@yahoo.com.

Persoana de contact pentru informatii suplimentare : Popa Ionel- Sef Serviciu Achizitii Publice, Irina-Maria Mihalachi- Manager proiect, Ramona Cilibiu – Responsabil achiziții publice, tel 0231/537.993- int.24.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Constantin Șlincu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Doina Nacu Manole

Manager proiect,
Irina-Maria Mihalachi

Șef Serviciul achiziții publice, proiecte,
Ionel Popa

CERERE DE PARTICIPARE

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului
"Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești"
Cod SMIS 129873

1. ***Denumirea completă a ofertantului***

   ....

   .....

(în situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi leaderul de asociaţie)

2. ***Sediul ofertantului (adresa completă)***

   .....

   .....

   telefon: ..... fax: .....

3. ***Date de identificare a ofertantului*** *(numărul de înregistrare în Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare)*

   .....

   .....

4. ***Contul de trezorerie*** (*cod IBAN*) ***în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă***

   .....

   .....

5. ***Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură***

   .....

   .....

6. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile ***Caietului de sarcini*** ca, în cazul atribuirii contractului:

a) Să încheiem, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani contractul de achiziţie, conform prevederilor legale, la invitaţia autorităţii contractante.

7. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la achiziţie, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul achiziţiei.

_____

(Nume, prenume)

_____

(Funcţie)

_____

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/ numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) _____, reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului , declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. **164 din Legea 98/2016** respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

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

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

Data completării : [ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,……...……..

(nume, prenume, semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a).....(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la achizitia de..... (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică având ca obiect .....(denumirea şi codul CPV), la data de.....(zi/lună/an), organizată de.....(denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

- au fost indeplinite obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau contributiile la bugetul general consolidat

|_| DA |_| NU

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă si/sau consultantul-organizator al procedurii, are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind situatia personala.

Înteleg 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 : [ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,……..……..

(nume, prenume, semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/ numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) _____, reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la achizitia de..... (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică având ca obiect .....(denumirea şi codul CPV), la data de.....(zi/lună/an), organizată de.....(denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 **din Legea 98/2016.**

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.

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

Data completării : [ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,……..……..

(nume, prenume, semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

_____
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 ŞI 60 DIN LEGEA 98/2016

1. Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, *(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)* în calitate de _____ *(candidat/ ofertant/ ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului_____)* la achizitia de _____, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile **art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016** privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea achizitiei de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă de la achizitie.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea achizitiei:

Numele şi prenumele	**Funcţia**
Dan Constantin Şlincu	Director Executiv
Doina Nacu Manole	Director Executiv Adjunct Ec.
Ionel Popa	Şef Serviciu Achiziţii publice, proiecte si administrativ
Irina Maria Mihalachi	Şef birou aprovizionare, administrativ, tehnic şi patrimoniu
Irina Sinescu	Consilier Juridic , Serviciul juridic, contencios
Oana Simona Dediu	Şef Serviciu juridic, contencios
Paraschiva Manolache	Consilier Serviciul Contabilitate, planificare bugetară şi management financiar
Ramona Cilibiu	Consilier, Serv.achizitii publice, proiecte şi administrativ
Valeriu Duman	Consilier Serviciul achizitii publice, proiecte si administrativ

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 dispunem.

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

2.Subsemnatul declar ca dupa încheierea contractului de achizitie publica ma angajez sa respect prevederile art.61 din Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice.

Operator economic,

_____
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/numele)

Formularul nr. 5

FORMULAR DE OFERTA

Către .....

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând ***Scrisoarea de intenție pentru atribuirea contractului de:*** ***Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești" Cod SMIS 129873,*** subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _____ _____ (*denumirea/numele ofertantului*), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în **Caietul de sarcini** atașat scrisorii de intenție mai sus menţionată, să furnizăm _____, pentru suma de _____ _____ *(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),* la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de _____ _____ (*suma în litere şi în cifre*).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să **prestam serviciile în termenele şi condiţiile impuse prin Caietul de sarcini.**

3. Ne angajam să **menţinem această ofertă valabilă** pentru o durată de ..... zile, (durata în cifre şi în litere), respectiv până la data de ..... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

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

Anexa centralizator de preţuri

Nr. rt.	Denumire articol	U.M.	Cantitate ofertata	Preţ unitar la destinaţia finală (lei) fara TVA	Valoare totală la destinaţia finală/Lot (lei) fara TVA	TVA total (lei)	Termen de plată
0	1	2	3	4	5 (col3xcol4)	6 (col5x24%)	7
1							30 zile
TOTAL							

TOTAL GENERAL, INCLUSIV TVA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Operator de date cu caracter personal 5721
str. Maxim Gorki nr. 4
Botoșani
e-mail: dgaspcbt@yahoo.com
Telefon: 0231-537993
Fax: 0231-511047

Nr. 22.300 din 20.08.2020

Avizat
Director executiv adjunct
Doina-Nacu Manole

Aprobat
Director executiv
Dan Constantin Slincu

CAIET DE SARCINI

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești" Cod SMIS 129873

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.

1. CADRUL GENERAL

1.1 Informații generale relevante

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea serviciilor de audit financiar în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de Plasament "Sf.Nicolae" Trușești", proiect admis spre finanțare conform Contractului de finanțare nr. 5578/11.06.2020, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, OI ADR Nord-Est și D.G.A.S.P.C Botoșani.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.655.398,59 lei, DIN CARE:
- valoarea cheltuielilor eligibile: 3.655.398,59 lei
- valoarea asistenței financiare nerambursabile: 3.581.925,06 lei
- valoarea contribuției proprii: 73.473,53 lei

1.2 Autoritatea Contractantă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Cod de înregistrare fiscală: 17093020
Adresa: Municipiul Botoșani, Maxim Gorki, Nr.4, jud. Botoșani
Nr. telefon 0231 537993, Nr. Fax 0231 511047
Adresa poștală electronică: dgaspcbt@yahoo.com
Reprezentant legal: Șlincu Dan-Constantin - Director executiv
Persoane de contact:
- Popa Ionel, Șef Serviciu Achiziții Publice, Proiecte și Administrativ (e-mail: dgaspcbt_achizitii@yahoo.com)
- Cilibiu Ramona, Responsabil achiziții proiect (e-mail: dgaspcbt_achizitii@yahoo.com)
- Mihalachi Irina-Maria, Manager proiect (e-mail: proiectPOR@gmail.com)

1.3 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Dezvoltarea unui sistem de asistență socială accesibil și de calitate, inclusiv dezvoltarea de tipuri de servicii alternative pentru a asigura tranziția de la centrele de tip rezidențial clasice/de mari dimensiuni la servicii bazate pe comunitate este una din nevoile de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană, pentru perioada 2014-2020. Acest aspect se regăsește la Obiectivul tematic nr. 9 al Acordului „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare". Pentru a răspunde acestei nevoi, ca prioritate propusă pentru finanțare apare „dezvoltarea unui sistem de asistență socială echitabil, durabil, accesibil și de înaltă calitate, prestații și servicii sociale (de exemplu: case protejate, case de tip familial, asistență la domiciliu, centre de zi, servicii medicale și sociale integrate în cadrul comunității, centre de îngrijire și cazare temporară, etc.) care vor sprijini trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii bazate pe comunitate, asigurate de furnizori de servicii sociale publici și privați, inclusiv prevenirea instituționalizării și sprijinul specific pentru infrastructura bazată pe comunitate". În cadrul acestui obiectiv tematic, rezultatele preconizate în urma utilizării fondurilor FSE sunt, printre altele, următoarele: accesul sporit ța servicii de calitate bazate pe comunitate, prin măsuri de investiții „flexibile" în afara proiectelor integrate; capacitatea sporită a serviciilor bazate pe comunitate în vederea furnizării de servicii la standardele adecvate, prin măsuri de investiții nemateriale; eficiență și eficacitate sporite ale sistemului de asistență socială.

În cadrul obiectivului general „Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile",Unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei Naționale pentru Protecția si Promovarea Drepturilor Copilului pe anii 2014-2020 este dezinstituționalizarea și trecerea către îngrijirea în comunitate a copiilor. Realizarea acestuia se preconizează prin închiderea instituțiilor de tip vechi și dezvoltarea de servicii comunitare. Dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate este cuprinsă și în Strategia privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, iar reușita acestui proces este în strânsă legătură cu dezvoltarea și finanțarea serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor. Dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de plasament aparținând sistemului de protecție

socială este una dintre măsurile pe care România și le-a asumat prin Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020.

În iunie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 5578 între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și D.G.A.S.P.C Botoșani. Obiectul contractului este finanțarea acordată D.G.A.S.P.C Botoșani în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 Grupul vulnerabil copii, pentru construirea a două case de tip familial și reabilitarea unei clădiri în care va funcționa un centru de zi.

Serviciile care vor fi oferite copiilor/tinerilor în aceste imobile acoperă nevoile identificate: primire și găzduire (cazare, masă, îmbrăcăminte, rechizite), dezvoltare abilităților de trai autonom, comunicare/socializare, școlarizare și sprijin educațional, îngrijire, recuperare și asistență medicală dacă este cazul, integrare în comunitate socială și petrecerea timpului liber, suport emoțional și consiliere psihologica, sprijin în vederea reintegrarii/integrarii copilului în familia naturală, lărgită sau substitutivă, orientare școlară și profesională, prevenirea abandonului și instituționalizarea copilului. Beneficiarii caselor de tip familial sunt copiii proveniți din Centrul de plasament "Sf. Nicolae" Trușești, alături de copii și tineri aflați în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Beneficiarii serviciilor oferite în centrul de zi sunt copiii cu măsură de plasament stabilită la casele de tip familial și copii din comunitate.

Implementarea proiectului "Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești" se va finaliza în aprilie 2022.

1.4 Informații relevante proiect

În mod concret, proiectul "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești" propune următoarele componente investiționale:

1. Construirea a două case de tip familial (P+1E) în localitatea Trușești, com. Trușești, județul Botoșani.
2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea în vederea schimbării de destinație din clădire "C1-Săli de clasă" în Centru de Zi pentru deprinderi de viață independentă în localitatea Trușești, com. Trușești, județul Botoșani.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea și dotarea a două case de tip familial
2. Dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențiala prin înființarea unui centru de zi
3. Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești

Efectele pozitive anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte precum:

- serviciile alternative care vor fi înființate sunt case de tip familial de mici dimensiuni (12 copii), integrate în comunitate, care vor asigura un climat socio-afectiv adecvat formării personalității copiilor/tinerilor, deservite de personal care are în centrul preocupărilor copilul și nevoile sale, și un centru de zi care va avea ca scop dezvoltarea și îmbunătățirea deprinderilor de viață independentă
- activitățile cu copii/tinerii se vor desfășura în condiții adecvate
- va crește confortul copiilor/tinerilor care beneficiază de găzduire și îngrijire în cadrul caselor de tip familial, dar și al personalului care lucrează în cadrul acestora
- va fi asigurată o dezvoltare a autonomiei personale și sociale, precum și o schimbare în plan comportamental, în sensul reducerii instabilității comportamentale.

În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunătățire a calității serviciilor, care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecție în case de tip familial, față de îngrijirea în centrul rezidențial de tip clasic și va oferi condițiile ca serviciile oferite să ajungă la standardele de calitate în vigoare recunoscute și acceptate la nivel european.

Proiectul va fi implementat în localitatea Trușești, județul Botoșani.

1.5 Tip contract

Contract de prestări servicii

1.6 Obiectul contractului

Servicii de audit financiar pentru proiectul "Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești" cod SMIS 129873

1.7 Cod CPV: 79212100 - 4

1.8 Procedura de atribuire

Achiziție directă în conformitate cu 43, alin (1) și (2) din HG 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.

1.9 Durata contractului

Durata contractului de prestări servicii este de la data semnării de către părți și până la data finalizării contractului de finanțare (30.04.2022), inclusiv perioada de transmitere a cererii de rambursare finală (în maxim 60 de zile de la finalizarea perioadei de implementare).

2. DESCRIEREA ACHIZIȚIEI

2.1 Descrierea serviciului

Prin încheierea acestui contract de servicii se va realiza auditarea financiară a proiectului "Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești", conform contractului de finanțare. Astfel, se va realiza auditarea tuturor activităților proiectului, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului.

Furnizorul serviciilor de audit financiar execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă, verifică faptul că sumele solicitate spre rambursare de către Autoritatea Contractantă în Cererile de rambursare pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finanțare s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile.

Prestatorul de servicii de audit financiar va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar în implementarea proiectului. În acest scop, Prestatorul de servicii de audit financiar va menționa în cuprinsul Rapoartelor întocmite, constatările la care s-a ajuns.

„Auditorul" este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislației in vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), să desfășoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate așa cum sunt prevăzute în aceste specificații tehnice și pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport de Constatare Factuală (RCF).

Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

2.2 Cerințe minime profesionale

Auditorul trebuie să dovedească că, în ultimii 5 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, a implementat și finalizat cel puțin un contract de servicii de audit financiar cu o valoare totală de 21.008 lei (fără T'VA), sau echivalent in euro la cursul BNR din data semnării contractului respectiv.

În cazul în care auditorul a avut calitatea de asociat/subcontractant, acest lucru este acceptabil cu condiția ca valoarea serviciilor prestat să îndeplinească pragul stabilit anterior.

Auditorul trebuie să dovedească existența în prezent a personalului calificat și cu experiență în domeniul specific al acestui contract. Astfel, auditorul va pune la dispoziția Beneficiarului o echipă de 2 persoane, aflate în relație contractuală cu ofertantul, formată din următorii experți:

a) Expert principal 1 - Auditor

Calificare și aptitudini

- Absolvent (licențiat) cu studii superioare economice
- Auditorul este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR.) - demonstrat prin Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR (copie legalizată)
- Auditorul deține viza de membru Activ al CAFR pentru anul respectiv - demonstrat prin Carnet al CAFR vizat cu mențiunea „Activ" pentru anul respectiv (copie)
- Auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR - demonstrat prin declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost sancționat in ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR (original)

Experiență profesională generală

Cel puțin 5 ani de experiență profesională ca auditor

b) Expert principal 2 - Expert contabil

Calificare și aptitudini

- Absolvent (licențiat) cu studii superioare economice
- Expertul principal 2 trebuie să facă dovada că este membru CECCAR.

Experiență profesională generală

Cel puțin 5 ani de experiență profesională în contabilitate

Se vor prezenta următoarele documente:

- Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice - original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor și din care să reiasă că nu are înregistrate datorii la bugetul de stat și la bugetul local.
- Pentru a demonstra experiența similară, ofertanții trebuie să prezinte:
  - copia contractului de servicii de audit
  - documente din care să reiasă valoarea proiectului auditat (copie după contractul de finanțare al proiectului respectiv din care să reiasă valoarea acestuia) și
  - recomandarea beneficiarului (copie conformă cu originalul)
- Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie după contractul de muncă / colaborare, CV-ul acestuia, precum și diplome, autorizații, certificate din care să rezulte specializarea acestuia (copii conforme cu originalul).
- Nu se acceptă schimbarea personalului alocat prezentului contract, decât cu o persoană care îndeplinește aceleași cerințe minime obligatorii și pe baza unor justificări bine argumentate.
- Ofertantul își va asuma obligația prin contract că va fi la dispoziția Autorității Contractante în termen de maxim 48 ore de la solicitarea acesteia formulată în scris și transmisă prin fax și/ sau e-mail.

În cadrul contractului de servicii va fi inclusă și clauza rezilierii unilaterale a contractului de către beneficiar în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar i s-a retras și/sau nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

3. RAPORTAREA

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv și să respecte perioadele de raportare stabilite prin Contractul de finanțare. Rapoartele pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POR trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

Pe parcursul duratei de implementare a proiectului, auditorul va realiza minim 7 rapoarte de audit (6 rapoarte intermediare si 1 raport final).

De asemenea, auditorul va realiza un audit al proiectului ori de câte ori i se va solicita acest lucru de către Beneficiar, pe baza solicitării primite de la Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (OI) și/sau Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR).

Pentru orice neclaritate ivită din verificarea documentelor din dosarele achiziţiilor publice precum şi din celelalte dosare, auditorul are obligaţia să solicite clarificări - verbal sau în scris - de la persoanele responsabile din cadrul echipei de implementare.

Înainte de finalizarea fiecărui raport, auditorul împreună cu persoanele implicate în implementarea proiectului va întocmi un proces verbal în care se vor menţiona toate constatările precum şi observaţiile şi obiecţiunile echipei de implementare. Părţile vor conveni un termen rezonabil pentru soluţionarea aspectelor neclarificate sau aflate în divergenţă, termen care va fi menţionat în procesul verbal.

Auditorul va prezenta în raportul său inexactitățile și erorile constatate și va include elemente probante în acest sens.

Raportul va fi însoțit de o declarație pe propria răspundere a auditorului din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

4. CADRUL LEGAL

Auditorul va efectua serviciul de audit al cheltuielilor proiectului în conformitate cu prevederile cuprinse în:

- Ordinul nr. 317412017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.
- Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Cererea de finanțare;
- Bugetul proiectului;
- Legea nr. 98/201 6 privind achiziţiile publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;
- Standardul Internațional (ISRS) 4400 promulgat de către IFAC si aprobat de CAFR;
- Codul de Etică pentru Contabilii Profesionişti emis de IFAC;
- Standardele cuprinse în Manualul privind Standardele Internaționale de Audit, standarde recunoscute și implementate de camera Auditorilor Financiari din Romania, de care se va ține cont la întocmirea rapoartelor de audit;
- Ordonanța de Urgență nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Alte acte normative conexe:

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 al Consiliului

- Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creșterea economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului CE nr. 1080/2006

- Regulamentul (UE) nr. 821/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului UE nr. 1303/2013 al Parlamentului european și al Consiliului in ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumente financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 -2020;

- Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014 -2020

- Instrucțiuni AM POR;

- Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

5. TERMENE ȘI CONDIȚII

Auditorul va răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă și fără omisiuni a deficiențelor constatate a situațiilor urmărite in misiunea de auditare a proiectului. Totodată, va colecta cu ajutorul beneficiarului elementele probante necesare pentru a trage concluzii și a exprima opinii asupra situațiilor financiare.

Auditorul va urmări ca procedurile utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulația acestora și a sistemelor de contabilizare să fie corecte. De asemenea, auditorul se va asigura că toate înregistrările contabile transpun corect operații reale.

Auditorul trebuie să-și planifice activitatea astfel încât verificarea efectivă a cheltuielilor să fie îndeplinită. În acest scop, el va aplica procedurile stipulate în cadrul acestui caiet de sarcini și va utiliza informațiile obținute prin aplicarea acestor proceduri ca bază pentru întocmirea rapoartelor.

Auditorul va urmări în principal:

- Obținerea unei înțelegeri suficiente a Proiectului și a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare;
- Verificarea realității, legalității și concordanței activităților efectuate cu condițiile Contractului de Finanțare;
- Conformarea Beneficiarului la regulile impuse acestuia prin Contractul de Finanțare și prin legislația în vigoare cu privire la evidența contabilă;
- Verificarea concordanței dintre informațiile cuprinse în Rapoartele de Progres și în Cererile de Rambursare întocmite de către Beneficiar și sistemul de contabilitate și de înregistrare al Beneficiarului;
- Verificarea cheltuielilor din punct de vedere al:
  - eligibilității costurilor în termenii și condițiile Contractului de Finanțare și celelalte reglementări in vigoare;
  - încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului și sursele de finanțare aprobate;
  - angajării, lichidării, ordonanțării, plății și înregistrării in contabilitate;

- conformității cu legislația națională in domeniul achizițiilor publice, nerespectarea acestei prevederi conducând la neeligibilitatea cheltuielilor efectuate;
- fluxurilor de intrări/ieșiri de numerar ale proiectului, in conformitate cu Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare;
- cheltuielilor neeligibile și cotei de TVA;
- asigurării resurselor financiare pentru partea de co-finanțare eligibilă, conform prevederilor din contractul de finanțare;
- asigurării resurselor pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile in vederea implementării Proiectului, conform prevederilor din contractul de finanțare;

- Confirmarea ca au fost verificate cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare prin întocmirea rapoartelor de audit, conform cap. 7 Cheltuieli cu auditul financiar extern pentru proiect din Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor.

Auditul intermediar va viza verificarea activităţilor şi a modului de utilizare a resurselor financiare pentru proiect. Auditul intermediar va însoți fiecare cerere de rambursare, cu excepția cererii finale.

Auditul final se va derula în ultimele luni de implementare a proiectului, ulterior finalizării tuturor plăţilor şi va implica inclusiv verificarea documentelor financiar contabile întocmite pe toată durata implementării proiectului. Această activitate va genera un raport de audit final elaborat de către auditor. Raportul final privind constatările factuale va însoţi Cererea de rambursare finală.

Fiecare raport de audit va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a auditorului din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de o entitate abilitată în certificarea calităţii de auditor.

Auditorul va colabora cu membrii Unității de Implementare a proiectului.

Auditorului i se vor pune la dispoziție de către Beneficiar toate documentele justificative întocmite în perioada de pregătire-promovare și în perioada de implementare a proiectului, toate înregistrările contabile, inclusiv situațiile de sinteză elaborate de beneficiar pentru auditarea proiectului în bune condiții, iar Auditorul le va utiliza doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității.

Beneficiarul este responsabil cu întocmirea și predarea Rapoartelor de Progres și a Cererilor de Rambursare, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare.

Beneficiarul acceptă faptul că măsura în care Auditorul poate efectua procedura de auditare depinde efectiv de Beneficiar.

Beneficiarul va acorda dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, precum și la toate documentele referitoare la cheltuielile și activitățile proiectului. De asemenea, Beneficiarul se obligă să asigure disponibilitatea și prezența personalului implicat in implementarea proiectului auditat, pe întreaga durată a auditului.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita întâlniri de lucru cu auditorul extern, pentru discutarea desfășurării elementelor din contract la solicitarea acestuia.

6. OFERTA FINANCIARĂ

Oferta financiară va include condițiile descrise în Caietul de sarcini. Preţul va include toate cheltuielile necesare, este ferm pe toată durata contractului și nu se ajustează.

Valoarea estimata totala a achiziției este de 21.008 lei fără TVA, iar ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei, precum și documentelor care o însoțesc. Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA şi TVA explicitat separat.

7. RECEPȚIE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea raportului se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract. Factura se va emite după semnarea procesului verbal de recepţie.

Nerespectarea în totalitate a termenilor de referinţă va duce la neplata serviciilor prestate.

Plata facturii se va face în termen de 30 zile de la depunerea facturii de către executant la sediul achizitorului.

Ofertantul va respecta toate instrucţiunile date de către Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar privind serviciile de audit.

Ultima factură va fi în perioada de implementare a proiectului.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Ofertele vor fi evaluate de către comisia de evaluare, iar criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei câştigătoare este "preţul cel mai scăzut", în condiţii de ofertă acceptabilă din punct de vedere tehnic şi economic (ofertă care corespunde complet tuturor cerinţelor formulate în caietul de sarcini. În cazul în care două sau mai multe oferte, conţin în cadrul propunerii financiare acelaşi preţ, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Informaţiile suplimentare şi comunicarea se va realiza doar în scris la adresa de mail dgaspcbt_achizitii@yahoo.com, până cel mai târziu 3 zile anterior datei depunerii ofertelor.

Manager proiect
Irina-Maria Mihalachi

Şef Serviciul achiziţii publice, proiecte
Popa Ionel