



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Piața Tricolorului nr.1, Târgoviște, județul Dâmbovița
Tel: 0245-207600; Fax: 0245-212230; e-mail: consjdb@cjd.ro

Nr. 4794/21032014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

în vederea achiziției de Servicii de audit pentru proiectul „Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”

Consiliul Județean Dâmbovița cu sediul în Târgoviște, str. Tricolorului nr.1, cod poștal 130060, cod fiscal 4280205, telefon 0245/207600, fax 0245/616827, este interesat să achiziționeze Servicii de audit pentru proiectul „Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”.

În acest scop, vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. care trebuie să corespundă caietului de sarcini anexat și să includă modalitatea propusă de dumneavoastră pentru prestarea serviciilor menționate.

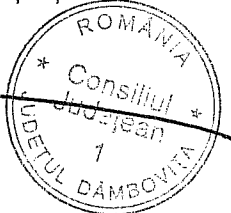

Propunerea dumneavoastră de preț pentru cerințele mai sus specificate va cuprinde suma tuturor serviciilor, în lei, fără T.V.A.

Data limită de depunere a ofertei: 26 martie 2014 ora 15⁰⁰.

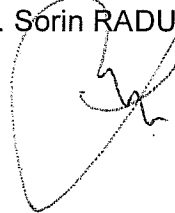
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile începând cu data limita de depunere a ofertei. Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

Dacă sunteți interesați, vă invităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, parter, Registratură.

PREȘEDINTE,
conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Sorin RADU



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

CAIET DE SARCINI

I. Introducere

Județul Dâmbovița este beneficiar al proiectului Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița” cod SMIS – 21890, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1- Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice.

Proiectul ce va fi implementat de către Consiliul Județean Dâmbovița are ca obiectiv general îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici cu funcții de conducere, în crearea imaginii unităților administrativ-teritoriale și în medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică. Durata de implementare a proiectului este de 14 luni.

II. Obiectul contractului

Servicii de audit extern al proiectului “Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”, cod SMIS – 21890.

Codul CPV aferent serviciilor ce fac obiectul contractului este 79212000-3 Servicii de auditare.

III. Valoarea estimată fără TVA pentru serviciile ce urmează să fie prestate este 14.500,00 lei.

IV. Durata contractului - 2 luni.

Activitatea de audit extern se va desfășura în ultimele 2 luni ale proiectului.

V. Specificații tehnice

În vederea auditului extern al activităților, al înregistrărilor și al conturilor proiectului “Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”, cod SMIS – 21890, auditorul extern va elabora **un raport de audit. Raportul de audit extern al activităților, al înregistrărilor și al conturilor proiectului va fi realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare.**

Se va realiza un audit al proiectului care presupune evaluarea activitatii de implementare a proiectului si stabilirea de concluzii cu privire la urmatoarele aspecte: daca activitatile si cheltuielile efectuate in cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile aplicabile, daca resursele proiectului au fost utilizate in mod eficient si economic, in concordanta cu principiile unui management financiar corespunzator, daca resursele financiare ale proiectului au fost folosite in mod eficace pentru scopurile mentionate in proiect, corectitudinea derularii procedurilor de achizitii publice in stricta conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile și completarile ulterioare.

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

- Categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului din cererea de finantare
- Cheltuielile efectuate au fost prevazute in bugetul proiectului
- Cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare
- Cheltuielile efectuate sunt in conformitate cu legislatia nationala si comunitara
- Suma totala solicitata la plata de beneficiar nu depaseste finantarea nerambursabila prevazuta in Contractul de finantare

Auditorul va verifica daca pentru cheltuielile selectate se respecta criteriile specificate mai jos:

- Eligibilitatea cheltuielilor

Auditorul va analiza daca cheltuielile efectuate de catre beneficiar sunt justificate prin facturi si ordine de plata aferente sau alte documente cu valoare justificativa echivalenta.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilita inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a beneficiarului. Auditorul va verifica daca cheltuielile indeplinesc cumulative urmatoarele conditii generale:

- Sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute in contractul incheiat 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;
- Beneficiarul va tine contabilitata proiectului separat, folosind conturi analitice distinct pentru inregistrarea operatiunilor legate de realizarea proiectului
- Beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finantarii proiectului prin conturi separate deschise special pentru proiect.

- Exactitatea si inregistrarea

Auditorul 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 cu prevederile contractului de finantare

- Daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost incadrate corect in capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului
- Daca cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului si sunt sustinute prin documente justificative corespunzatoare.

- Realizarea cheltuielilor

Auditorul va verifica:

- Daca bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei, locului primirii si au fost inregistrate in gestiune si in contabilitate, cu specificarea gestiunii si a notei contabile de inregistrare
- Daca serviciile au fost prestate
- Existenta documentelor care atesta ca bunurile au fost livrate si serviciile prestate (factura fiscala si factura).

Auditorul extern va intocmi in baza documentelor justificate prezentate raportul de audit al activitatilor, inregistrarilor și conturilor proiectului, care va insoti cererea de rambursare finala a cheltuielilor proiectului.

Contractul de servicii de audit se reziliază unilateral de către beneficiar in cazul in care, pe durata prestarii serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras aceasta calitate de catre CAFR.

Raportul de audit realizat de catre auditor, va fi insotit si de o declaratie pe proprie raspundere a acestuia din care sa rezulte ca are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

Raportul și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Consiliului Județean Dâmbovița. Auditorul va furniza aceste documente atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Toate documentele vor fi datate, semnate și ștampilate și vor fi predate Autoritatii Contractante în 3 exemplare.

VI. Date despre ofertanți - Criterii de calificare și/sau selecție

1. Situația personală a ofertantului

Se vor prezenta următoarele formulare semnate de către reprezentantul legal:

- Formularul nr. 1 - *Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, completat în original;*
 - Formularul nr. 2 - *Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din ordonanța de urgență a guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, completat în original;*
 - Formularul nr. 3 - *Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, completat în original;*
- Anexăm formularele solicitate.

2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Se vor prezenta următoarele documente:

- Copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” a carnetului de membru CAFR vizat cu mentiunea “Activ” pentru anul 2014
- Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” a Certificatului de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
- Copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul după CUI/CIF;
- Copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul după certificatul constatator sau echivalent din care să reiasă faptul că ofertantul are dreptul să presteze serviciile ce fac obiectul contractului. Ofertanții au obligația să depună numai certificate constatatoare care cuprind informații valabile/reale la data limită de depunere a ofertelor.

3. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va conține o descriere detaliata a serviciilor care se vor executa, a modului de realizare a serviciilor și metodologiilor utilizate din care sa rezulte îndeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.

4. Modul de prezentare a propunerii financiare

Moneda in care se face oferta financiara este RON.

Oferta financiara va contine pretul cu TVA defalcat. Aceasta trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate. Nu poate fi acceptata oferta care excede limita fondurilor care pot fi disponibilizate.

Valoarea eligibita a serviciilor: 14.500,00 lei (exclusiv TVA).

Formularele vor fi atasate la oferta, completate conform instructiunilor, unde este cazul si cu semnatura/semnături olografa/olografe, in original.

Fiecare ofertant are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate, insotite de o scrisoare de înaintare.

VII. Criteriu de atribuire – prețul cel mai scăzut

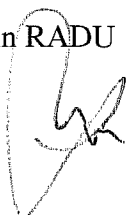
Manager proiect,

Natalia CEPTUREANU



Responsabil achiziții,

Sorin RADU



Manager financiar,

Carmen IGESCU



Operator economic	Autoritatea Contractantă
..... <i>Denumirea (numele ofertantului)</i>	CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
Nr.din2013	Nr.din2013, ora..... <i>(se va completa la Registratura Consiliul Județean Dâmbovița, la depunerea ofertei)</i>

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către: *Consiliul Județean Dâmbovița, Piața Tricolorului nr.1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 130060, România*

Ca urmare a solicitării de oferte pentru achiziția publică având ca obiect *Servicii de audit extern al proiectului “Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”, cod SMIS – 21890*, vă transmitem în plic închis oferta noastră.

Ofertant,

.....
(numele persoanei autorizate și semnătura)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul (numele complet), reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

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.

Data completării (ziua, luna anul).

Operator economic,

.....
(numele operatorului economic)

.....
(numele persoanei autorizate și semnătura)

Operator economic

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181, din ordonanța de urgență a guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 337/2006

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția publică pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect *Servicii de audit extern al proiectului "Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița"*, cod SMIS – 21890, organizată de Consiliul Județean Dâmbovița, declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul – sindic;

c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit până la data solicitată.....;

c¹) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale, fapt care nu a produs grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

e) nu prezint informații false și prezint informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

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 dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării (ziua, luna anul).

Operator economic,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

N/A – nu este cazul.

Operator economic

(denumirea/numele)**DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART 69¹ DIN OUG
34/2006**

Subsemnatul(a)(*persoana autorizată a operatorului economic*)....., având în vedere prevederile art. 69¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, declar că(*denumirea operatorului economic*)..... nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau nu are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din același act normativ, cu următoarele persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul Consiliului Județean Dâmbovita: lector. univ. dr. Adrian Tutuianu – președinte Consiliul Județean Dâmbovita, Marinescu Ioan - vicepreședinte Consiliul Județean Dâmbovita, Ivanoff Ivan Vasile – secretarul județului Dâmbovița, ec. Carmen Igescu – director Direcția economică, contabilitate, control financiar, ec. Mircea Nistor - director Direcția investiții și dezvoltare regională, ec. Ceptureanu Natalia – manager proiect, ing. Radu Sorin – director Direcția achiziții publice – servicii, lucrări, produse, jr. Stoica Dorina – director Direcția juridică precum și următorii consilierii județeni: Antonescu Marin, Antoniu Florin Silviu, Bănilă Alexandru, Buta Teodor, Chițescu Adrian, Cristea Maria, Georgeta Dincă, Dumitru Adrian, Ferariu Ioan, Fulga Valeriu, Hermenean Ioan, Ion Neli, Ion Sorin, Ivan Gheorghe, Lupoiu Mihail Marius, Mocanu Adrian, Moise Vasile, Moldoveanu Mihăiță Dragoș, Neculaescu Săche, Olaru Luminița Elena, Olteanu Cătălin Cosmin, Petre Marin, Popescu Claudiu Cezar, Popescu Jean, Stănescu Mihai, Stoica Liviu Cozmin, Ștefan Cornel, Tingirică Marin, Trifan Mihai, Vasile Claudiu Ionuț, Vasiliu Teodor Emilian, Vlădescu Nicolae.

Pentru conformitate prezint alăturat lista persoanelor din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare respectiv lista acționarilor sau asociaților și pot depune la solicitarea autorității documente doveditoare.

Nume	Calitate

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

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată și stampila societatii)