



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Nr. înreg. 254/01.11.2013

Achizitor:	Societatea Lepidopterologică Română
Adresa:	Str. Republicii, nr. 48, cod 400015, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Titlul proiectului POS Mediu:	„Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”
cod SMIS-CSNR:	43039
Calitatea achizitorului:	Beneficiar

În atenția potențialilor ofertanți,

INVITATIE PARTICIPARE

Societatea Lepidopterologică Română (SLR), cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 48, cod 400015, jud. Cluj, website: www.lepidoptera.ro, în calitate de beneficiar, organizează achiziție directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziție a **serviciului de audit**, conform secțiunii “Specificații tehnice” din documentația de atribuire.

Se va depune ofertă pentru întreg serviciul solicitat. Nu se acceptă oferte parțiale. Nu se acceptă oferte alternative.

Achizitor Societatea Lepidopterologică Română cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 48, cod 400015, jud. Cluj, tel./fax: 0264 591483, website: www.lepidoptera.ro

Procedura de atribuire aplicată

Achiziție directă.

Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate

Achiziționarea serviciului, constă în furnizarea **auditului financiar**, pentru proiectul „**Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est**” conform specificațiilor tehnice din documentația de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

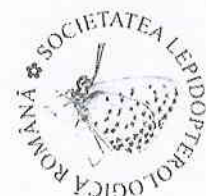
Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data de 30.09.2015.

Termen de plată:

Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 60 zile lucrătoare de la data emiterii facturii fiscale și după semnarea procesului verbal de recepție.

Modalități de plată:

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator.



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management
integrat pentru situl de importanță comunitară
ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr.
48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Relații suplimentare și documentația de atribuire se vor obține de la următoarele adrese:

- Sediul UIP: str. Clinicilor, nr. 5-7, Facultatea de Biologie, demisol, sala ECO II, tel./fax: 0264 591483 (luni-vineri, între orele 9.00-14.00)
- Agenția pentru Protecția Mediului Cluj (partener în proiect): str. Calea Dorobanților, nr. 99, cod poștal 400609, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj (luni-vineri, între orele 8.00-16.00)
- site-ul Ministerului Fondurilor Europene: <http://www.fonduri-ue.ro/>
- site-ul beneficiarului: http://www.lepidoptera.ro/pos_achizitii_publice.htm

Modul de transmitere și de prezentare a ofertei

Ofertele se depun în plic sigilat la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj: str. Calea Dorobanților, nr. 99, cod poștal 400609, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, până la data de **12.11.2013, ora 12.00**.

Termenul limită de primire a ofertelor

12.11.2013, ora 12.00.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor

12.11.2012, ora 13.00 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

Oferta tehnică trebuie să respecte specificațiile tehnice minime din documentația de atribuire.
Oferta financiară va trebui să includă oferta de preț detaliată. Prețul oferit se va exprima în lei.

Pretul oferit va fi prețul total pentru **Servicii de audit**.

Prețul oferit nu va include TVA.

Modalitățile de finanțare și de plată

Proiectul „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”, cod SMIS-CSNR 43039, beneficiază de finanțare nerambursabilă din FEDR și buget de stat în baza Contractului de finanțare nr. 141082/17.06.2013.

Criteriul de atribuire a contractului

Prețul cel mai scăzut

Președinte SLR

Prof. dr. László RÁKOSY



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”, cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr.
48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Nr. înreg. 255/01.11.2013

Aprobat

Președinte SLR

Prof. Dr. Laszlo RÁKOSY



DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achiziție publică de servicii

Servicii de audit pentru proiectul

Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est

COD CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiară

Procedura de atribuire: achiziție directă

Criteriul aplicat: „prețul cel mai scăzut”



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Achizitor: **Societatea Lepidopterologică Română**
Adresa: **Str. Republicii, nr. 48, cod 400015,
mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj**
Titlul proiectului POS
Mediu: **„Elaborarea planului de management
integrat pentru situl de importanță
comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului
Est”**
cod SMIS-CSNR: **43039**
Calitatea achizitorului: **Beneficiar**

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Achizitor

Denumire: Societatea Lepidopterologică Română
Sediul social: str. Republicii, nr. 48, cod 400015, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Persoană de contact: ec. Florica Păcurar
Telefon/fax: 0264 591483
Adresă de internet: www.lepidoptera.ro

1.2.a) Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora):

12.11.2013, ora 12.00

1.2.b.) Adresa unde se primesc ofertele:

Ofertele se depun în plic sigilat la adresa: **Agenția pentru Protecția Mediului Cluj: str. Calea Dorobanților, nr. 99, cod poștal 400609, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.**

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentația pentru ofertanți sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

1.2.c) Data, ora și locul deschiderii ofertelor:

12.11.2013, ora 13.00 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

1.3. Valoarea maximă a contractului:

45000 lei (fără TVA) – plătiți în 3 tranșe egale, câte una în fiecare din cei trei ani de desfășurare a proiectului (2013, 2014 și 2015).

1.4. Denumire contract: **Servicii de audit pentru proiectul *Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est***

1.5. Denumirea serviciilor: **Servicii de audit pentru proiectul *Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est***

1.6. Durata contractului de achiziție publică: de la data semnării contractului de ambele părți până la data de 30.09.2015



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

2. INFORMAȚII DETALIIATE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este **prețul cel mai scăzut**.

Observație: În cazul în care două sau mai multe oferte conțin, în cadrul propunerii financiare, același preț minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziție publică se va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut. În situația în care egalitatea persistă, președintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanții care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câștigătorul procedurii, cu condiția încadrării prețului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziție.

3. PREZENTAREA OFERTEI

3.1. Limba de redactare a ofertei:

Limba română.

3.2. Moneda în care este exprimat prețul contractului:

Lei.

3.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

30 zile.

3.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic și financiar):

Ofertele se vor prezenta în original, în plic închis, semnate și ștampilate până la data de 12.11.2013, ora 12.00, cu prezentarea următoarelor documente:

1. **Oferta tehnică** trebuie să respecte specificațiile tehnice minime din descrierea obiectului contractului (specificațiile tehnice) – Formularul 1.

2. **Oferta financiară**: va trebuie să includă oferta de preț detaliată- Formularul 2

Prețul ofertat se va exprima în LEI. Pretul ofertat nu va include TVA.

Prețul ofertat va fi prețul total pentru achiziția serviciului de audit.

Nu sunt acceptate oferte alternative.

3. Documente de calificare:

a) **Declaratie de eligibilitate** – Formularul 3 (art.180 OUG 34/2006)

b) **Declaratie privind neincadrarea în situațiile prevazute la art. 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006** – Formularul 4 (art.181 OUG 34/2006)

c) **Declaratie privind conflictul de interese** – Formularul 5

d) **Declaratie privind neincadrarea în situațiile prevazute la art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare** – Formularul 6

e) **copie după documente**, care atestă valoarea contractului finanțat de UE pentru care s-a făcut auditul financiar (minim 2 proiecte/contracte) – pentru dovedirea experienței

f) **Certificat de atestare a calității de auditor financiar** eliberat de CAFR (copie conform cu originalul);

g) **Carnet de membru al CAFR** vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul în curs (copie);

h) **declarație pe proprie răspundere** a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR în ultimii 3 ani



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Pe plic se va menționa:

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.11.2013, ora 13.00

pentru achiziția serviciului de audit

pentru proiectul „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”

3.5. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:

Oferta poate fi modificată și/sau retrasă până pe data de 12.11.2013, ora 12.00.

Ofertele care ajung după termenul limită de **12.11.2013, ora 12.00**, vor fi declarate respinse.

3.6. Informații referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor:

Furnizorul de servicii de audit financiar va verifica dacă cheltuielile declarate sunt corect înregistrate și în conformitate cu contractul de finanțare. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de către Societatea Lepidopterologică Română în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile.

Sunt solicitate rapoarte de audit anuale (decembrie 2013, decembrie 2014, septembrie 2015 – raport final).

Activitatea se va desfășura pe toată durata de implementare a proiectului, respectiv până în 30.09.2015.

Auditorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE jurisprudenței Curții Europene de Justiție și Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune aceluiași legi și reglementări.

3.7. Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestației:

Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție se depun în termen de 24 de ore de la primirea înștiințării privind oferta câștigătoare, la sediul **Agenției pentru Protecția Mediului Cluj: str. Calea Dorobanților, nr. 99, cod poștal 400609, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.**

Contestațiile vor fi soluționate de comisia de evaluare a ofertelor numită prin decizie.

Contestațiile se vor soluționa în termen de 24 de ore de la primirea contestației.

3.8. Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condițiile de actualizare/modificare a prețului contractului de achiziție:

Pretul contractului de achiziție **nu se actualizează/modifică** pe perioada de derulare a contractului.



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

**Specificatii tehnice pentru achizitia directa de servicii de audit pentru proiectul
Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară
ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est**

I. GENERALITĂȚI:

Prezentul caiet de sarcini reprezintă ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

II. DENUMIRE ACHIZITIE: contract de achiziție publică de servicii – **Servicii de audit pentru proiectul *Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est***

III. TERMENI UTILIZAȚI:

În prezenta documentație descriptivă se vor utiliza următorii termeni: Societatea Lepidopterologică Română se numește ACHIZITOR iar ofertantul se numește PRESTATOR și constituie părțile contractuale.

IV. OBIECTUL ȘI OBIECTIVUL CONTRACTULUI

Societatea Lepidopterologică Română își propune achiziția serviciilor de audit pentru proiectul ***Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est***, prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii.

1. Scopul serviciilor

Furnizorul de servicii de audit financiar va verifica dacă cheltuielile declarate sunt reale, corect înregistrate și în conformitate cu contractul de finanțare. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile.

În cadrul proiectului **auditarea intermediară și finală** a proiectului se va realiza de către auditori externi independenți. Sunt solicitate rapoarte de audit anuale.

Activitatea se va desfășura pe toată durata de implementare a proiectului, respectiv până în 30.09.2015.

Auditorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE jurisprudenței Curții Europene de Justiție și Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul sau, salariat sau contractat de



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune acelorași legi și reglementări.

2. Cerințe

Furnizorul de servicii de audit trebuie să respecte următoarele cerințe minime:

- Auditorul independent trebuie să fie o persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de CAFR, înregistrată fiscal în România și care deține viza de membru activ al CAFR pe perioada de implementare a proiectului și are experiență de specialitate dovedită în domeniu, de minim 5 ani;
- Auditorul independent nu a fost sancționat de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR;
- Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factice și probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400.
- Auditorul trebuie să dispună de calificativul „A” din punct de vedere al calității activității de audit financiar, confirmat de Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR
- Auditorul trebuie să dovedească o experiență în auditarea a minim două proiecte finanțate din fonduri nerambursabile ale UE. Se va anexa copie după documente, care atestă valoarea contractului finanțat de UE pentru care s-a făcut auditul financiar.
- Auditorul trebuie să se conformeze cu cerințele de independență ale Codului de Etică pentru Contabilii Profesioniști
- Auditorul trebuie să posede asigurare profesională pentru riscul de audit care să acopere întreaga valoare a contractului în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor și la data semnării contractului de prestări servicii, respectiv pe durata contractului.

3. Descriere activități auditare proiect

Auditorul:

- are obligația să elaboreze un raport de verificare a cheltuielilor;
- întocmește opinia de audit asupra situațiilor financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate și cu cerințele finanțatorului;
- verifică dacă toate cheltuielile declarate de Beneficiar în rapoartele tehnico-financiare/cereri de rambursare a cheltuielilor (CRC) sunt reale, înregistrate corect și sunt în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare încheiat;
- obține probe adecvate și suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al constatărilor factuale.
- verifică dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrare a înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare. Scopul este de:



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

- a evalua dacă o verificare eficientă și efectivă a cheltuielilor este fezabilă; și
 - a raporta excepții importante și puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerințele documentației, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea și îmbunătățirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acțiunii.
- verifică dacă informațiile din cererile de rambursare a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex: balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).
 - verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul, și în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
 - realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din cererea de rambursare și verifică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depășește suma maximă prevăzută în contractul de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli
 - verifică cheltuielile și prezintă în Certificatul de audit toate excepțiile care rezultă din această verificare.
 - verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost corect înregistrate pe categorii
 - examinează ce reguli de achiziții publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli și dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile.
 - analizează dacă cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă;
 - verifică dacă cheltuielile au fost asumate de către Beneficiar;
 - confruntă cheltuielile cu conturile special desemnate și cu bugetul proiectului;
 - verifică conformitatea documentelor cu procedurile și cerințele finanțatorului;
 - verifică în detaliu sumele din situațiile financiare ale proiectului;
 - verifică dacă timpul lucrat în scopul proiectului este menționat în foile de prezență/rapoartele de activitate;
 - verifică necesitatea, realitatea și quantumul cheltuielilor incidentale solicitate, examinând munca desfășurată, bunurile primite sau serviciile prestate pe unitate de timp, din punct de vedere al calității și nivelului pretului /costului
 - verifică ca realocarea fondurilor să se realizeze în limitele solicitate de finanțator furnizează explicații /argumentări cu privire la rezultatele serviciilor de audit livrate, dacă acestea sunt solicitate de beneficiar direct, sau ca urmare a unor cerințe punctuale ale Autorității de Management POS Mediu.



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

4. Referitor la planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit, auditorul:

- își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile și va utiliza dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului;
- va prezenta Beneficiarului un program de audit pentru toată perioada contractului;
- va prezenta Beneficiarului rapoarte privind constatările factuale care vor însoți cererile de rambursare;
- va cuprinde în procedurile de audit: discuții preliminare cu reprezentanții proiectului, înțelegerea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către beneficiar;
- va menționa în fiecare raport că acesta a fost întocmit cu respectarea Standardelor Internaționale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400;
- va organiza arhive și înregistrări cu privire la serviciile furnizate, astfel încât să se poată stabili cu acuratețe că numărul de zile lucrătoare și cheltuielile aferente activităților realizate sunt reale, judicios utilizate, în conformitate cu legile românești în vigoare și obligațiile contractuale stabilite cu beneficiarul;
- va ține evidența activităților și serviciilor prestate într-un registru de evidență care va cuprinde atât rapoartele mai sus menționate cât și documentele justificative pentru cheltuieli;
- fiecare raport privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului finanțat prin POS Mediu trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Societății Lepidopterologice Române și Autorității de Management POS Mediu să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

5. Lista indicativă a tipurilor și naturii probelor pe care auditorul le poate găsi la verificarea cheltuielilor include:

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului;
- Dovada procedurilor de achiziție precum documentațiile de atribuire, ofertele și rapoartele de evaluare;
- Dovada angajamentelor precum contracte și formulare de comandă;
- Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, note de fundamentare etc;
- Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție din partea furnizorilor;
- Dovada plății precum extrase bancare, înștiințări de plată;
- Pentru cheltuielile cu benzina și motorina, o listă centralizatoare a distanțelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, prețul carburanților;
- Registrele privind plățile cu personalul precum și contractele aferente, statul de plată/fișele de pontaj etc.

Auditorul acordă o atenție deosebită Condițiilor Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare și contactului de finanțare, care conține descrierea acțiunii. În cazul neconformității cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi aprobate la decontare. Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar.



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Formular 1

Operator economic

(denumirea/numele, sediul social, date contact)

FORMULAR OFERTA TEHNICA

Examinând documentația de atribuire și invitația de participare la procedura de achiziție a serviciului de **audit financiar**, derulată de către Societatea Lepidopterologică Română, subsemnatii, reprezentanți ai (denumirea operatorului economic), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm următorul serviciu:

Nr.ctr.	Denumire serviciu	Specificații tehnice
1.	Serviciu de audit financiar	

Operator economic

(semnatura autorizata)

Data completarii



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Formularul 2

Operator economic

(denumirea/numele, sediul social, date contact)

FORMULAR DE OFERTA

Către

Societatea Lepidopterologică Română

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam serviciul de **audit financiar**, pentru suma de lei fara TVA.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termen de(precizarea termenului de livrare de la lansarea comenzii de catre achizitor)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la data de, 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. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Operator economic

(semnatura autorizata)

Data completarii



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Formularul 3

Operator economic

(denumirea/numele, sediul social, date contact)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, fraudă si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Operator economic,

.....

(semnatura autorizata)

Data completarii



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Formularul 4

Operator economic

(denumirea/numele, sediul social, date contact)

DECLARATIE

**privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006**

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de (zi/luna/an), organizata de (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic

.....

(semnatura autorizată)

Data completarii



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Formularul 5

Operator economic

(denumirea/numele, sediul social, date contact)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul....., în calitate de reprezentant legal al, declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ofertantul si angajatii nu sunt in conflict de interese, conform prevederilor art.14 si 15 din ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, in cadrul procedurii de achizitie publica a serviciului de **audit financiar** avand ca Achizitor Societatea Lepidopterologica Română (beneficiar) și Agenția pentru Protecția Mediului Cluj (partener).

Operator economic
(semnatura autorizata)

Data completarii



Societatea Lepidopterologică Română
Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CSNR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Formularul 6

Operator economic

(denumirea/numele, sediul social, date contact)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

1. Subsemnatul, în calitate de reprezentant al ofertantului, la achiziția directă organizată pentru **Servicii de audit** pentru proiectul *"Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est"* (proiect POS MEDIU SMIS-CNSR 43039), în temeiul art. 69¹ din OUG 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 pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), ce dețin funcții de decizie în cadrul Societății Lepidopterologice Române (SLR) în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire,

1. Președinte: **Prof. Dr. László RÁKOSY**
2. Vicepreședinte: **Conf. Dr. Alexandru CRIȘAN**
3. Secretar: **dr. Cristina CRAIOVEANU**
4. Trezorer: **Dorel Ruști**
5. Manager proiect: **dr. Claudia Mariana BELDEAN**
6. Asistent Manager: **dr. Lucian Alexandru TEODOR**
7. Expert achiziții: **Ec. Florica PĂCURAR**

- nu sunt implicați în relații comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul SLR.

2. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Operator economic

Reprezentant legal,



Societatea Lepidopterologică Română

Proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”,
cod SMIS-CNSR 43039

Str. Republicii, nr. 48,
cod 400015,
mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj
tel./fax: 0264 591483
CIF: 6379605