

Vizualizare anunt

 PUBLICAT

 NR ANUNT: ADV1352600

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 22.03.2023 09:26

 DATA PUBLICARE: 22.03.2023 09:27

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Strada Independenței, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii publice@portal-braila.ro

Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentie: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT

Denumire contract:

Achiziție servicii de auditare financiară a proiectului "Reabilitare si anvelopare pavilion A (construcții le C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr.2" cod SMIS 137363

Data limita depunere oferta:

29.03.2023 11:55

Tip anunt: <u>Cumparari</u> <u>directe</u>	Tip contract: <u>Servicii</u>	Cod si denumire CPV: <u>79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)</u>	Valoare estimata: <u>24.000,00</u> <u>RON</u>	Caiet de sarcini: <u>Caiet de sarcini si</u> <u>formulare.pdf</u>
--	----------------------------------	--	---	---

Descriere contract:

Achiziție servicii de auditare financiară a proiectului "Reabilitare si anvelopare pavilion A (construcții le C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr.2" cod SMIS 137363 conform caiet de sarcini

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractantă invită operatorii economici să acceseze site-ul Consiliului Județean Brăila h <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>, Prima pagina /Informatii de interes public/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot descărca documentația privind cerințele achiziției. Oferta se va întocmi în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile.

Conditii de participare:

Ofertantul va depune următoarele documente: - Scrisoare de înaintare (Formularul nr.1) - Formular de ofertă financiară (Formularul nr.2) - Propunerea tehnică

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Termenul limită primire oferte: 29.03.2023 Ofertele vor fi transmise/depuse însoțite de Formularul nr. 1 – Scrisoare de înaintare: - prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro; - la nr. de fax 0239-619 044 sau - la Registratura Generală a Consiliului Județean Brăila, P-ța Independenței nr. 1. Solicitări de clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scris

ă, pâna la data de 24.03.2023 Răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi postate pe site-ul instituției.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



Vizualizare anunt

PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1352600

TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 22.03.2023 09:26

DATA PUBLICARE: 22.03.2023 09:27

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC

_____ *(denumire / sediu)*

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind achiziția directă ce are ca obiect _____ *(denumirea achiziției publice)*,

noi _____ *(denumirea/numele operatorului economic)*,
adresa _____, telefon/fax/e-mail _____
_____ vă transmitem atasat oferta cuprinzând propunera financiară și tehnică.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

.....

FORMULAR nr. 2
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile (denumirea achizitiei) pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția produselor, la care se adaugă TVA în suma de lei (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în termenul solicitat de autoritatea contractantă.

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

4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)
 depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____ / ____ / ____

.....
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

CAIET DE SARCINI
privind achiziția având ca obiect
Servicii de auditare financiară a proiectului
Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1,C2,C3),
Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2

1. CONTEXT GENERAL SI SPECIFIC

Consiliul Județean Brăila derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Prioritatea de investiții 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, contractul de finanțare nr. 7659/25.03.2022 pentru implementarea proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1,C2,C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" cod SMIS 137363.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 38.611.006,91 lei, din care 15.255.605,55 lei cheltuieli eligibile (FEDR - 85%, bugetul național - 13% și bugetul local al Consiliului Județean Brăila - 2%) și 23.355.401,36 lei cheltuielile neeligibile (din bugetul local al Consiliului Județean Brăila).

Obiectivul general al proiectului

Reabilitarea și eficientizarea energetică a construcțiilor C1, C2 și C3 din Pavilionul A al Spitalului Județean de Urgență Brăila.

Scopul proiectului este de a asigura un cadru construit și funcțional modern și eficient în care să se desfășoare activitatea Spitalului Județean de Urgență Brăila. Îndeplinirea acestui scop va conduce la creșterea calității serviciilor medicale oferite populației. Obiectivul general propus contribuie la realizarea obiectivului specific al Axei prioritare 3 și al Priorității de investiții 3.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020-„Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea eficienței energetice a clădirii pavilion A (construcțiile C1,C2,C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, șoseaua Buzăului, nr. 2.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific se propun lucrări ce vizează creșterea performanței energetice a clădirii, ceea ce are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor utilizate, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, respectiv, reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

2. Reabilitarea și refuncționalizarea spațiilor din pavilionul A (construcțiile C1,C2,C3) al Spitalului Județean de Urgență Brăila. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific proiectul prevede activități de modernizare și refuncționalizare a spațiilor în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Brăila.

Durata de implementare a proiectului este până la 31 decembrie 2023.

Proiectul implică realizarea următoarelor activități:

Activitatea 1 Managementul proiectului

Activitatea 2 Organizarea procedurilor de achiziție

Activitatea 3 Realizarea și verificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului, executarea și urmărirea lucrărilor aferente obiectivului

Activitatea 4 Informarea și publicitatea proiectului

Activitatea 5 Auditul financiar al proiectului.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Achiziție pentru servicii de auditare financiară a proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1,C2,C3), Spitalul Județean de Urgență Braila, Soseaua Buzăului nr. 2", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

3. DESCRIEREA GENERALĂ A SERVICIILOR SOLICITATE

Prezentul Caiet de sarcini se referă la achiziția contractului de servicii de auditare financiară a proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1,C2,C3), Spitalul Județean de Urgență Braila, Soseaua Buzăului nr. 2".

Scopul serviciilor de audit este de a examina și evalua modul de implementare a proiectului.

4. RAPORTAREA

Obiectivul raportului de audit constă în verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în Cererea de rambursare pentru activitățile finanțate prin contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile. Prestatorul de servicii de auditare financiară va verifica dacă finanțarea nerambursabilă a fost utilizată în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare.

Raportul verificării cheltuielilor va trebui să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului în detalii suficiente pentru a permite Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de aplicabilitate a procedurilor utilizate de Auditor.

Auditorul va elabora următoarele rapoarte ce vor descrie toate activitățile desfășurate și cheltuielile efectuate pe întreaga perioadă auditată și vor fi prezentate pe parcursul contractului de servicii, astfel:

- Cinci (5) rapoarte intermediare de audit vor fi efectuate în concordanță cu calendarul de implementare a proiectului și vor însoți Cererile de rambursare intermediare;
- un raport de audit final va fi realizat la sfârșitul proiectului și va însoți Cererea de rambursare finală.

Durata de realizare:

Prestarea serviciului de audit financiar pentru fiecare raport solicitat se va realiza în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii comenzii scrise și prezentării documentației de către autoritatea contractantă.

Comunicarea rapoartelor

Auditorul va transmite rapoartele de audit pe suport de hârtie cu antetul acestuia. Toate rapoartele menționate vor fi datate și semnate și vor fi predate pe baza de adresă de înaintare Autorității Contractante în 2 (două) exemplare originale. Toate rapoartele de audit și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Consiliului Județean Brăila.

5. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Ofertanții participanți vor prezenta următoarele documente:

- Certificatul de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR — în copie „conform cu originalul”;
- Certificatul de membru CAFR cu mențiunea „Activ”, în copie „conform cu originalul”, valabil la data de depunere a ofertelor.

SARCINILE SPECIFICE PRESTATORULUI DE SERVICII DE AUDIT

Activitățile de audit vor include dar nu se vor limita la:

- Auditorul verifică dacă cererea de rambursare este în concordanță cu condițiile Contractului de Finanțare
- Auditorul verifică dacă Sistemul Contabil utilizat de Beneficiar este în conformitate cu legislația națională în vigoare, dacă Rapoartele finale emise de Sistemul Contabil permit evaluarea eficientă și eficace a operațiunilor efectuate în cadrul proiectului, urmând ca în final să raporteze eventualele puncte slabe ale sistemului contabil astfel încât Beneficiarul să poată aplica măsuri ulterioare de corectare și îmbunătățire pe perioada de implementare rămasă.

- Auditorul verifica dacă informațiile din Cererea de rambursare sunt în conformitate cu Rapoartele din sistemul de contabilitate al Beneficiarului (ex. balanța de verificare, registrul jurnal, fise de cont, etc.).
- Auditorul efectuează o verificare analitică a liniilor de cheltuieli din Cererea de rambursare și verifică dacă acestea corespund cu Bugetul Contractului de Finanțare (autenticitatea și autorizarea Bugetului inițial) și verifică dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul Contractului de Finanțare.
- Auditorul verifică dacă suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depășește maximum de finanțare specificat în Contractul de Finanțare.
- Auditorul verifică dacă amendamentele la Bugetul Contractului de Finanțare sunt conforme cu condițiile pentru asemenea amendamente (inclusiv - dacă este cazul - cererile pentru actele adiționale la Contractul de Finanțare).
- Auditorul verifică cheltuielile și raportează toate excepțiile ce rezultă din această verificare. Excepțiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementările cuprinse în termenii de referință descoperite pe parcursul realizării procedurilor. În toate cazurile Auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.
- Auditorul verifică eligibilitatea costurilor în termenii și condițiile Contractului de Finanțare.
- Auditorul verifică dacă încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor din cadrul proiectului au fost înregistrate cu acuratețe în sistemul Contabil al Beneficiarului;
- Auditorul verifică dacă cheltuielile efectuate și înregistrate în Cererea de Rambursare sunt însoțite de documente justificative care să ateste operațiunile respective.
- Auditorul examinează care reguli de achiziții se aplică pentru anumite capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul s-a conformat la asemenea reguli și dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile.
- Fiecare raport de audit trebuie să cuprindă: analiza și controlul asupra legalității și regularității cheltuielilor; controlul utilizării avansurilor; auditul conturilor de terți; confruntarea cheltuielilor cu conturile contabile specifice și cu bugetul proiectului; verificarea veniturilor din proiect; efectuarea controalelor la fața locului privind proiectul; alte activități pe care auditorul le consideră necesare în evaluarea raportului;
- Auditorul poate apela la tehnici cum ar fi: ancheta și analiza, evaluare/reevaluare, comparația, alte verificări de precizie, observații, inspecții ale înregistrărilor și documentelor, inspecții ale evaluărilor și obținerea confirmărilor.

În urma încheierii contractului de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare (intermediare sau finală) au fost verificate și sunt:

- necesare pentru realizarea proiectului;
- prevăzute în contractul de finanțare încheiat de beneficiarul proiectului;
- în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG nr.66/2011);
- efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi, dacă este cazul;
- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea (Proiect finanțat din POR). Beneficiarul va aplica mențiunea „conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare;
- pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului;
- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică preturile unitare și cantitățile decontate);

6. ORGANIZAREA AUDITULUI

Prestatorul isi va planifica activitățile in conformitate cu prevederile internaționale si naționale de audit, precum si cu politica firmei.

Reprezentantii prestatorului vor avea acces direct la documentele legale, corespondență si alte informații privind proiectul.

Reprezentantii prestatorului trebuie să semnaleze imediat Consiliului Județean Brăila orice acțiune care limitează scopul acțiunii de audit, lipsă de cooperare sau neregulă.

Reprezentantii prestatorului trebuie să țină cont de următoarele principii:

- Integritate - reprezentantii prestatorului trebuie sa isi desfășoare activitatea intr-un mod onest si responsabil si să respecte legislația in vigoare;
- Obiectivitate - reprezentantii prestatorului trebuie să aibă o atitudine imparțială;
- Confidențialitate - reprezentantii prestatorului trebuie să fie prudenți in a utiliza si proteja informațiile la care au acces pe durata misiunii, asigurând confidențialitatea lor;
- Competenta - reprezentantii prestatorului trebuie să aplice experiența si cunoștințele dobândite pentru îndeplinirea sarcinilor;
- Independenta - reprezentantii prestatorului trebuie să fie independenți de toate părțile auditate implicate in implementarea proiectului.

7. ECHIPA PRESTATORULUI

Prestatorul va utiliza o echipa formata din personal cu competente si experienta dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel ca, in final sa contribuie la indeplinirea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale contractului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite, cu incadrarea in bugetul prevazut.

Reprezentantii prestatorului nominalizati in cadrul propunerii tehnice vor avea experienta profesionala demonstrata, specifica conform sarcinilor pe care trebuie sa le indeplineasca, respectiv experienta in domeniul auditului financiar.

Reprezentantii prestatorului sunt acele persoane care vor avea un rol determinant in implementarea contractului

Nr crt	Cerințe minime pentru reprezentanții prestatorului propuși:	Pozitie
1.	Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic; Membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR); Participarea în calitate de auditor contractat la un proiect cu finanțare din fonduri de preaderare sau instrumente structurale.	Auditor financiar

Personalul solicitat reprezinta o cerinta minima. In cadrul ofertei sale, prestatorul va propune o echipa (respectand cel puțin cerintele minime enuntate) conform experientei si planului sau de realizare a obiectivelor stabilite in prezentul document, cu incadrarea in buget. Astfel, in oferta pot fi inclusi si alti experti considerati necesari de catre ofertant (ex: expert achizitii-pentru verificarea/auditarea procedurilor de achizitii derulate in cadrul proiectului).

Cerintele referitoare la calificările si abilitatile fiecarui membru cheie propus sunt minime si obligatorii si vor fi probate prin CV si documente relevante: diplome, certificate de calificare profesionala, contract, recomandari atasate pentru sustinerea CV-ului.

8. LOGISTICA - ECHIPAMENTE, CONSUMABILE, MAȘINI, TELEFOANE, COMUNICARE

Pe întreaga perioadă a contractului, firma de audit va fi răspunzătoare pentru efectuarea tuturor aranjamentelor necesare in vederea desfășurării unei activități normale si care să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale cum ar fi:

- Asigurarea cazării pentru propria echipă;
- Organizarea transportului pentru propria echipă;
- Acoperirea tuturor costurilor pentru tipărire/multiplicare documente si rapoarte, etc.

Pe toată durata contractului de servicii, firma de audit va trebui să asigure reprezentanților propuși toate echipamentele si dotările necesare pentru buna derulare a serviciilor.

9. DURATA CONTRACTULUI DE AUDIT

Serviciile de auditare financiară în cadrul proiectului vor avea ca dată de începere a doua zi după semnarea contractului de către ambele părți și se vor derula pe toată durata de implementare a proiectului, când va fi realizat auditul final. În situația în care contractul de finanțare se modifică prin acte adiționale, care pot influența derularea serviciilor de audit, va fi aplicabilă perioada de timp stipulată în acestea.

Prestarea serviciului de audit financiar pentru fiecare raport solicitat se va realiza în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data prezentării documentației de către autoritatea contractantă, în urma primirii comenzii scrise de la achizitor.

10. PREȚUL ȘI PLATA CONTRACTULUI

Suma prevăzută pentru acoperirea cheltuielilor în cadrul contractului de servicii de auditare financiară a proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Braila, Soseaua Buzăului nr. 2" este de 24.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se actualizează, rămânând ferm pe toată durata de valabilitate a contractului.

Plata serviciilor prestate de auditor în baza contractului de servicii de audit financiar va fi efectuată în tranșe, după recepția fiecărui raport de audit, pe bază de factură fiscală, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Recepția serviciilor va avea la bază un proces verbal care atestă modul în care au fost îndeplinite obligațiile contractuale, precum și predarea documentelor originale către beneficiar. Toate rapoartele de audit emise de prestator în cadrul acestui contract vor deveni proprietatea beneficiarului contractului.

Notă: La întocmirea ofertei financiare se va ține cont de faptul că cheltuielile cu activitatea de audit financiar sunt considerate eligibile în limita maximă a 5.000,00 lei inclusiv TVA trimestrial, conform Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Garanția de bună execuție a contractului se va constitui în lei, în conformitate cu prevederile legale, cuantumul acesteia fiind de 10% din prețul contractului, exclusiv TVA.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire a contractului este „Prețul cel mai scăzut”.

13. MENȚIUNI FINALE

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca fiind neconformă. Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexa la contractul ce va fi încheiat cu prestatorul.

DIRECTOR EXECUTIV,

Luminita STOICA



MANAGER PROIECT,

Raluca MARIN



INTOCMIT

RESPONSABIL FINANCIAR,

Octavian Alin ILIE



ASISTENT RESPONSABIL FINANCIAR,

Madalina ZANFIR

