



Serv. Achiziții Publice

Către,

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la: Achiziție servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului "SUSȚINEREA INTERMODALITĂȚII ȘI TRANSPORTULUI ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE" - COD SMIS 330774

Solicitare oferta de pret

1.Descrierea situatiei existente

Municipiul Targoviste a semnat Contractul de finantare nr. 232/05.05.2025 cod SMIS 330774 in cadrul Programului Operational Regional 2021-2027, Prioritatea 3 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă , Obiectiv specific 2.8 – Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Operațiunea A – Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea SUD-MUNTENIA, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă, cu durata de implementare de 38 luni.

Contractul de finantare are si o componenta de servicii de audit, astfel ca acest contract care face obiectul prezentei achizitii va fi finantat conform contractului de finantare nr. 232/05.05.2025.

Contractul urmărește asigurarea verificărilor privind implementarea proiectului și auditarea tuturor operațiunilor proiectului, verificarea cheltuielilor raportate de Beneficiar în cererile de plată și rambursare a cheltuielilor; respectiv dacă cheltuielile s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile, în conformitate cu prevederile **Contractului de finanțare nr. 232/05.05.2025 cu durata de implementare de 38 luni.**

2.Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în asigurarea de servicii de audit financiar extern in cadrul proiectului: **"SUSȚINEREA INTERMODALITĂȚII ȘI TRANSPORTULUI ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE" - COD SMIS 330774.**

Obiectivul general al contractului

Contractul urmărește asigurarea verificărilor privind implementarea proiectului și auditarea tuturor operațiunilor proiectului, verificarea cheltuielilor raportate de Beneficiar în cererile de plată și rambursare a cheltuielilor; respectiv dacă cheltuielile s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 232/05.05.2025 cu durata de implementare de 38 luni.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3



Obiective specifice

Prin acest contract se urmărește întocmirea de către auditor a procedurilor specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă, precum și elaborarea rapoartelor privind constatările factuale privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului și raportate în cadrul cererilor de rambursare a cheltuielilor.

Scopul contractului este de a asigura calitatea procesului de implementare a proiectului, prin asigurarea disponibilității unei echipe de auditori persoane fizice sau juridice autorizate conform procedurilor legale în domeniul auditului. În vederea exprimării unei opinii competente, argumentate și independente, în conformitate cu normele de raportare financiară în vigoare, vor fi efectuate verificări ale conturilor și tranzacțiilor, situațiilor financiare și ale situațiilor de raportare întocmite în cadrul proiectului pe toată perioada de implementare a proiectului.

3. Cod CPV: 79212000-3-Servicii de auditare

4.Valoare estimata: 50.000 lei fara TVA

5. Documente solicitate :

- 5.1. Scrisoarea de inaintare a ofertei si documentelor - Formular nr.1;
- 5.2. Certificatul constatator emis de ORC, extras din Actul Constitutiv sau alt document, din care sa rezulte corespondenta obiectului de activitate cu obiectul contractului asa cum a fost definit prin incadrarea in CPV **79212000-3-Servicii de auditare**, sau alt document echivalent care arata calitatea persoanei de a desfasura activitati comerciale in domeniul mentionat. Se va prezenta pentru alte tipuri de agenti economici o declaratie privind calitatea persoanei (persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, alte forme de organizare valabile d.p.d.v. fiscal);
- 5.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si 60 alin.(1) din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese) -Formular nr. 2;
- 5.4. Cerinte conform caiet de sarcini persoană fizică sau juridică autorizată conform procedurilor legale în domeniul auditului, pentru care se vor prezenta, după caz :

-Expert auditare financiara: 2 persoane diferite, care sa aiba urmatoarele calificări:

- Studii superioare de lungă durată în domeniul economic -diplomele de studii universitare;
- Certificare de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financieri din România sau echivalent;
- Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financieri din România vizat cu mențiunea “Activ” la data limita de depunere a ofertelor sau echivalent;

Operatorul economic participant va nominaliza 2 persoane diferite pentru poziția de mai sus – formular 3.

5.4. Propunerea tehnică va conține următoarele informații privind:

- a.Modul în care ofertantul va respecta prevederile Caietului de sarcini – Declaratie de insusire a caietului de sarcini;
- b. Riscurile care pot apărea în derularea contractului de prestări de servicii de audit financiar extern și măsurile de diminuare a efectelor acestora. Orice ofertă care prezintă riscuri ce nu au legătură cu obiectul contractului și cu proiectul sau care prezintă măsuri de diminuare a efectelor riscurilor care sunt ilogice/inaplicabile/fără efecte, este respinsă ca neconformă.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3



- c. Detalierea responsabilităților membrilor echipei de audit. Responsabilitățile trebuie să fie corelate cu postul pentru care au fost nominalizați, calificarea și experiența profesională a experților.
- d. Metodologia de prestare a serviciilor de audit financiar, punându-se accent pe gradul de aplicabilitate la specificul proiectului
- e. Descrierea modului în care serviciile oferite vor fi adaptate la cerințele de raportare ale proiectului și la termenele de predare a rapoartelor;
- f. Prezentarea graficului estimat de prestare a serviciilor;
- g. Prezentarea documentelor aferente membrilor echipei de audit împreună cu detalierea responsabilităților.
- h. Termenul de predare a rapoartelor - conform graficului de întocmire a rapoartelor de audit
- i. Termenul de răspuns la solicitările autorității contractante - maxim 5 zile lucrătoare, ținându-se cont de programul de lucru al autorității contractante.

Se va completa Formularul nr.4.

5.5. Propunerea financiară va conține următoarele:

-Formularul de oferta- Formular nr. 5;

-Formular 6-Anexa la formularul de oferta, care va cuprinde:

- sumele pentru fiecare raport, conform Graficului de întocmire a rapoartelor de audit.

Nota:

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate si va fi exprimata exclusiv in lei, fara TVA.

Garantie de buna executie - solicitat da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.

Garantia de buna executie se va constitui, retine, modifica si elibera conform prevederilor art.154, 154² din Legea 98/2016, coroborat cu art.40 alin 3-9 din HG 395/2016.

Ofertantul va preciza prin oferta sa care este modalitatea agreata de constituire a garantiei de buna executie.

Criteriu: pretul cel mai scazut

6. Durata contract: Durata prestarii serviciului de audit va fi de 38 luni cu posibilitate de prelungire prin act aditional, respectiv de la semnarea contractului de prestări servicii până la finalizarea proiectului (recepția finală), respectiv predarea raportului de audit final.

7. Plata contractului: Plata facturii se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii în cazul includerii acesteia în cadrul unei cereri de rambursare sau în termen de 5 zile de la data încasării sumelor de la AM_PRSM_Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), conform mecanismului Cererilor de plată în cazul includerii acesteia în cadrul unei Cereri de plată.

Prestatorul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II. coroborat cu prevederile OUG 120/2021.

8. Valabilitatea ofertei : pana la data de 31.07.2025.

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
MUNICIPIUL TARGOVISTE



Ofertele se vor depune pana cel mai tarziu in data de **03.06.2025**, in format fizic la Registratura Primariei Municipiului Targoviste, str. Revolutiei, nr. 1-3, corp B - ora 16.00 (conform programului de lucru al institutiei) sau in format electronic - ora 24.00, la adresa de mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro si/sau achizitii@pmtgv.ro.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la telefon 0732100243– Serv. Achizitii Publice.

PRIMAR
Jr. Daniel Cristian STAN

Sef Serv. Achizitii Publice
Ing. Magdalena MIHAESCU

Intocmit
Serv. Achizitii Publice
Consilier achizitii publice
Ing. Elena MURINEANU

PO – PMT – 327.03 editia 1 revizia 3

Targoviste 130011, Str.Revolutiei nr.1-3, Tel. 0245 611222,0786122500, 0245613928 ,
0245611378, Fax 0245 217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro ,
URL: www.pmtgv.ro