



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN  
ORAȘUL ORAVIȚA

325600, Oravița, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 60, Tel. 0255571133, Fax 0255572815  
E-mail [primariaorasuloravita@gmail.com](mailto:primariaorasuloravita@gmail.com), Website [www.primariaoravita.ro](http://www.primariaoravita.ro)

Nr. 10672 / 06.07.2020

APROBAT  
PRIMAR,  
JR. URSU DUMITRU

## CAIET DE SARCINI

### — • Servicii audit pentru proiect —



Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în scopul definirii specificațiilor tehnice pentru achiziția publică a serviciilor enunțate mai sus, din cadrul proiectului "**Muzeul de Istorie a Culturii Văii Carașului**", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 214 – 2020, Axa prioritara 5 – Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

### **1. Autoritate Contractantă**

Denumire : U.A.T. Orașul Oravița

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr.60, cod poștal 325600, jud .Caraș Severin, România

Numărul de telefon: 0255571133

Numărul de fax : 0255572815

E-mail: [primariaorasuloravita@gmail.com](mailto:primariaorasuloravita@gmail.com)

### **2. Sursa de finanțare**

Proiectul cu titlul "**Muzeul de Istorie a Culturii Văii Carașului**" este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Valoarea totală a bugetului proiectului depus în cadrul POR 2014-2020 este de 5.500.139,27 lei

Părțile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020,
- Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și
- Unitatea administrativ-teritorială Orașul Oravița, în calitate de beneficiar

#### **Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului**

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural prin revitalizarea identității culturale a orașului Oravița, respectiv înființarea Muzeului de Istorie a Culturii Vaii Carasului.

#### **Obiectivele specifice ale proiectului**

- Creșterea atraktivității culturale, turistice și investitionale a orașului Oravița prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, respectiv înființarea Muzeului de Istorie a Culturii Vaii Carasului (prin restaurarea Primăriei Vechi din Oravița Montana) și introducerea acestuia în cadrul circuitului cultural și turistic, pentru sporirea gradului de accesibilitatea a publicului la valorile culturale.
- Promovarea și conservarea multiculturalității etnice a culturii secolului trecut, emblematice pentru orașul Oravița.

#### **5. Obiectul contractelor de servicii**

Obiectul contractului constă în asigurarea unor servicii în vederea desfășurării activităților planificate și implementării proiectului în bune condiții.

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea activității de audit în baza termenilor de referință și procedurilor de verificare specifice, pentru verificarea cheltuielilor Contractului de finanțare nr. 45/19.06.2017, pentru proiectul "MUZEUL DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAŞULUI", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și presupune derularea de servicii de audit finanțier extern pentru proiect, întocmirea de rapoarte de audit, trimestriale, pe activități, final.

Rapoartele de audit – intermediare și final – se vor realiza conform prevederilor legislative în vigoare în domeniul fondurilor nerambursabile externe și se vor preda în 4 exemplare originale, cu toate semnăturile și stampilele necesare aplicate.

Perioada supusă auditării este întreaga durată de implementare a proiectului. Auditorul se obligă să ofere suport finanțier autorității contractante, până la obținerea rambursării tuturor sumelor solicitate prin cererile de rambursare, chiar dacă această perioadă depășește perioada de implementare a proiectului.

Ofertanții participanți trebuie să fie înscrisi în Registrul Auditorilor Finanțari Activi, gestionat de Camera Auditorilor Finanțari din România, să fie înregistrati fiscal în România și să dețină viza de membru activ al C.A.F.R. De asemenea, să nu fi fost sancționați în ultimii trei ani. În acest sens, vor prezenta următoarele documente, în copie conformă cu originalul :

- Certificat de atestare a calității de auditor finanțier, eliberat de C.A.F.R. ,
- Carnet de membru al C.A.F.R., vizat, cu mențiunea „activ”, pentru anul curent,
- Certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțiară teritorială ,
- Declarație pe propria răspundere că nu a fost sancționat în ultimii trei ani de către Departamentul de monitorizare și competență finanțieră al C.A.F.R.
- Certificat constatator ONRC, valabil, din care să rezulte obiectul de activitate,
- Alte documente sau informații considerate semnificative .

Auditatorul se obligă să asigure, în baza contractului și cu respectarea bugetului și a condițiilor prevazute în cererea de finanțare aferentă proiectului, următoarele:

- auditul finanțier în concordanță cu prevederile Standardelor Internationale de Audit Finanțier, adoptate integral de ASPAAS, inclusiv a Standardelor Internationale pentru servicii conexe ISRS 4400, respectiv a Instructiunii privind achiziționarea serviciilor de audit pentru contractele finanțate prin POR 2014-2020;
- va verifica modul de organizare a evidențelor contabile legate de proiect, va verifica realitatea și legalitatea platilor efectuate, conformitatea documentelor cu cerințele finanțatorului, pentru a asigura eligibilitatea cheltuielilor efectuate;
- va verifica dacă fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare și dacă cheltuielile solicitate la plata sunt reale, exacte și eligibile;

În ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor solicitate, se va verifica dacă:

- cererea de rambursare este conformă cu condițiile contractului de finanțare;
- achizitorul tine o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare;

- este posibila evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare intermediare/ finală;
- informațiile cuprinse în cererile de rambursare se conciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările achizitorului.

Prestatorul va efectua o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în cererile de rambursare transmise și va analiza dacă:

- categoriile de cheltuieli din cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului;
- cheltuielile efectuate de beneficiar au fost prevazute în bugetul proiectului;
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislația națională și comunitară;
- suma totală solicitată la plata de către beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în contractul de finanțare;
- au fost efectuate modificări ale bugetului proiectului prin transferuri între liniile din cadrul același capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului / au modificat valoarea totală eligibile a Proiectului.

### **Considerații generale:**

Toate materialele publice/informaționale, elaborate în cadrul acestui contract se supun regulilor de identitate vizuală, conform Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operațional Regional, disponibil la adresa : <https://adrvest.ro/manualul-de-identitate-vizuala-regio-2014-2020-conform-noii-strategii-de-brand-in-vigoare-de-la-1-februarie-2018/>

Pentru toate materialele publice/informaționale elaborate este necesară obținerea avizului de conformitate al Organismului Intermediar, în spătă Agenția Pentru Dezvoltare Regională Vest, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime. Pe parcursul implementării proiectului, respectiv contractelor de prestare a serviciilor, cerințele pot suferi modificări, în funcție de parcursul implementării, de modificări legislative, etc.

Prețul contractului de servicii rămâne ferm pe toata durata de desfășurare. Nu sunt acceptate plati în avans.

Durata contractelor va fi de la data semnării lor și până la finalizarea proiectului. În cazul în care proiectul va fi prelungit, se va prelungi automat și durata contractelor.

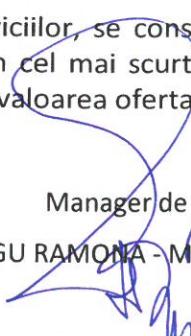
Dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor documentelor/materialelor elaborate și livrate de prestator, aferente îndeplinirii obligațiilor contractuale, va reveni Autorității Contractante.

### **RECEPTIA SERVICIILOR ȘI PLATA**

Receptia cantitativă și calitativă se va face la sediul beneficiarului, conform graficului de implementare a proiectului, pe baza de Proces Verbal de predare-primire și Raport de activitate.

In cazul in care, in urma receptiei cantitative a serviciilor, se constata deficiență in prestarea contractului, ofertantul are obligatia de a rectifica in cel mai scurt timp aceste deficiențe sau neclaritati, fara a solicita costuri suplimentare fata de valoarea ofertata a contractului.

Manager de Proiect,  
STANGU RAMONA - MARIANA



## Plan de achiziții proiect "MUZEUL DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAŞULUI"

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedură
1	3474093168	Proiectare si inginerie (PT, caiet de sarcini, DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului	„Servicii elaborare PTh + DDE + DTAC+POE + Documentatii obtinere, acorduri, avize pentru realizarea investitiei , caiete de sarcini pentru licitati si asistență tehnica din partea proiectantului in executie la obiectivul „, MUZEUL DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAŞULUI”,-CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC L.M.I. CS-II-m-B- 11178”,	71322000-1;	Servicii	159,341.00 LEI		Cerere de oferte/Procedură simplificată
2	1452006213	Consultanta in domeniul managementul proiectului			Servicii	101,150.00 LEI		Achiziție directă
3	679105315	Cheltuieli cu digitizarea obiectivului de patrimoniu			Servicii	65,450.00 LEI		Achiziție directă
4	370798044	Constructii si instalatii	EXECUTIE LUCRARI ÎN CADRUL PROIECTULUI „, MUZEUL DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAŞULUI”	45454100-5;	Lucrări	4,114,931.66 LEI		Cerere de oferte/Procedură simplificată
5	2039309863	Dotari			Furnizare	579,525.24 LEI		Cerere de oferte/Procedură simplificată
6	1658672997	Cheltuieli de informare si publicitate			Servicii	8,389.50 LEI		Achiziție directă
7	4185417645	Dirigentie de sanitier			Servicii	79,611.00 LEI		Achiziție directă
8	921914682	Servicii de actualizare DALI	Intocmirea documentatiei (actualizare DALI si cererea de finantare si anexe) pentru proiectul	79314000-8;	Servicii	34,800.00 LEI		Achiziție directă

Nr. crt.	Id dosar achizitie	Titlu achizitie	Descriere achizitie	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedura
9	2938729005	Cheftuieli cu si cererea de finantare si anexe	Muzeul de istorie a Culturii Vaii Carasului		Servicii	11,900.00	LEI	Achizitie directă
10	4274511421	Cheftuieli cu auditul pentru proiect		Servicii	9,758.00	LEI		Achizitie directă
11	2065325867	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	Servicii	11,900.00	LEI		Achizitie directă

**LEGENDA :**

Achizitii de efectuat in perioada imediat urmatoare