

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

privind achiziția de servicii de audit aferentă proiectului "Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța"

cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502

Nr. 179389 / 09.09.2021

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, dispozițiile H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Referatului final nr.171768/30.08.2021, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii:

Cap 1.PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) **UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar **Vergil Chițac**, cu sediul în Bld.Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) **SC ROMCONTEXPERT SRL**, cu sediul în localitatea București, str.Pop Gheorghe de Băsești, nr.44, sector 2, județul București, cod unic de înregistrare fiscală RO7487052, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2067/1995, cont nr.RO60TREZ7025069XXX015645, deschis la Trezoreria Sector2 București, reprezentată prin Administrator **Adriana Sorela Hârlea**, în calitate de **PRESTATOR**

Cap.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Obiectul contractului constă în elaborarea rapoartelor de audit pentru contractul de finanțare nr.540/20.07.2020 al proiectului Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța" cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502.

Art.2.2. Activitatea de audit financiar prestată de auditor este reprezentată de realizarea următoarelor rapoarte de audit:

- 1 raport de audit intermediar care va fi finalizat și predat în luna 17 de implementare a proiectului (20.11.2021-19.12.2021) pentru cheltuielile rambursate până la acel moment;
- 1 raport de audit final, care va fi finalizat după ce beneficiarul a efectuat toate celelalte cheltuieli aferente proiectului și va însoți Cererea de rambursare finală, raport ce va fi predat cu minim 10 de zile înainte de expirarea perioadei de implementare a proiectului (19.01.2023).

Cap 3. PRETUL CONTRACTULUI

Art.3.1. Valoarea totală a contractului este de **18.000,00 lei fără TVA**, în conformitate cu oferta financiară.

Cap 4. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.4.1. Plata se va face se va face în 2 (două tranșe), după cum urmează:

- Tranșa I - contravaloarea raportului de audit intermediar, în baza Procesului verbal de recepție aferent și a facturii.
- Tranșa II - contravaloarea raportului de audit final, în baza Procesului verbal de recepție aferent și a facturii.

Cap 5. DURATA CONTRACTULUI

Art.5.1. Durata contractului de servicii este de 17 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți și se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului.

Cap 6.OBLIGATIILE PĂRȚILOR

Obligațiile prestatorului

Art.6.1. Prestatorul va verifica dacă fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare precum și dacă cheltuielile s-au făcut în interesul proiectului și dacă acestea sunt reale, exacte și eligibile.

Art.6.2. Prestatorul va analiza contractul de finanțare și anexele acestuia, actele adiționale precum și alte informații relevante.

Art.6.3. Prestatorul va verifica rapoartele de progres trimestriale/semestriale, rapoartele financiare și orice alte rapoarte menționate în anexele contractului de finanțare.

Art.6.4. Prestatorul va purta discuții cu personalul beneficiarului/partenerului implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea activității de audit.

Art.6.5. Prestatorul va solicita clarificări pentru orice nelămurire ivită din verificarea documentelor din dosarele de achiziții publice precum și din celelalte dosare de la persoanele responsabile din cadrul echipei de implementare.

Art.6.6. Prestatorul va informa de îndată beneficiarul de orice eveniment sau circumstanță care împiedică prestarea corespunzătoare a sarcinilor sale.

Art.6.7. Prestatorul va întocmi rapoartele de audit conform celor menționate în prezentul caiet de sarcini și în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), adoptate integral de Camera Auditorilor Financiarî din România, conform legislației în vigoare și cerințelor Autorității de Management.

Art.6.8. Prestatorul va livra rapoartele de audit la timp și în condiții de deplină conformitate cu manualul de identitate vizuală POCA și orice alte instrucțiuni transmise de către autoritatea contractantă.

Art.6.9. Prestatorul va acorda asistență beneficiarului în situația în care se solicită clarificări și/sau revizuirea raportului de audit final, în vederea remedierii situației, până la momentul aprobării cererii de rambursare finale de către Autoritatea de Management.

Art.6.10. Prestatorul va respecta legislația în domeniu precum și procedurile aplicabile proiectelor finanțate din POCA.

Art.6.11. Prestatorul va asigura păstrarea confidențialității documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu proiectul.

Art.6.12. Prestatorul va întocmi, păstra și pune la dispoziția beneficiarului toate documentele tehnice și financiare rezultate în urma auditării, conform ghidului beneficiarului Programul Operațional Capacitate Administrativă (versiunea actualizată).

Art.6.13. Prestatorul va prezenta toate informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și să asigure accesul neîngrădit al autorităților naționale, cu atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Luptă Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Luptă Antifraudă - DLAF, în limita competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează monitorizări/verificări/ controale/ audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații, sub sancțiunea restituirii sumelor rambursate, inclusiv dobânzi/penalizări aferente, pentru documentele lipsă.

Art.6.14. Toate rapoartele, datele, materiale compilate sau produse de auditor vor fi confidențiale și vor constitui proprietatea beneficiarului, prestatorul va preda drepturile de autor odată cu recepția documentelor elaborate în cadrul serviciului.

Art.6.15. Obligațiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea acelor obligații stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse în obiectul prezentului caiet de sarcini.

Art.6.16. Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi etc.). Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, orice documente sau acte solicitate.

Obligațiile Beneficiarului

Art.6.17. Beneficiarul va emite ordinul de începere al serviciului.

Art.6.18. Beneficiarul va elabora procesele verbale de recepție în condițiile prezentului caiet de sarcini.

Art.6.19. Beneficiarul va efectueza plățile către prestator pentru serviciile prestate.

Art.6.20. Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului documentele și informațiile pe care le deține, necesare realizării serviciului de audit și să îl sprijine, în măsura posibilităților, în orice demers al său pentru buna desfășurare a acestuia.

Cap 7. VERIFICĂRI, RECEPȚII

Art.7.1. La predarea fiecărui raport de audit se va întocmi un Proces verbal de recepție semnat de ambele părți, fără obiecțiuni.

Art.7.2. Recepția serviciului se va semna fără obiecțiuni în condițiile în care reprezentantul beneficiarului constată că au fost respectate obligațiile prestatorului și termenul stabilit, conform prevederilor din caietul de sarcini. Recepția serviciului se va face în prezența prestatorului la sediul beneficiarului.

Cap 8. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Art.8.1. Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către Prestator, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

Art.8.2. Garanția de bună execuție se va constitui astfel:

a) conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 "prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător". sau

b) se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3). În acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr. 395/2016. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui;

c) potrivit art. 41 din HG 395/2016 "Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În

situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat."

Art.8.3. Restituirea garanției de bună execuție se va face în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de servicii, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a Prestatorului.

Cap 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9.1. Contractul încetează în următoarele situații :

- prin acordul părților;
- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi;
- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;
- în caz de forță majoră.

Cap 10. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prezenta clauză constituie pact comisoriu în situația nerespectării de către părți a obligațiilor prevăzute la cap.6 din prezentul contract și rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată.

Art.10.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.

Art.10.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune interese.

Art.10.4. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Art.10.5. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care pentru modificarea contractului este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Art.10.6. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care prestatorul se află la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016

Art.10.7. În cazul denunțării unilaterale a contractului de către beneficiar, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

Cap 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.11.1. Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar litigiul va fi deferit instanțelor judecătorești competente.

Cap 12. COMUNICĂRI

Art.12.1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art.12.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Cap 13. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.13.1. Documentele prezentului contract sunt:

- a) Caietul de sarcini nr.158289/10.08.2021.
- b) Oferta tehnică și oferta financiară.

Cap 14. CONFIDENȚIALITATEA CONTRACTULUI

Art.14.1. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.

Art.14.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.

Art.14.3. Părțile prezentului contract se obligă să respecte prevederile Regulamentului nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cap 15. DISPOZITII FINALE

Art. 15.1. Forța majoră apară de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului contract.

Art.15.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a percepe penalități, reprezentând 0,03 % pe zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere, penalități care vor fi deduse din valoarea prestației efectuate cu întârziere.

Art.15.3. În cazul în care beneficiarul nu onorează factura în termenul prevăzut, acesta are obligația de a plăti, ca penalități 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

Art.15.4. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la contract din Noul Cod civil, precum și cu caietul de sarcini anexa la prezentul contract.

Art.15.5. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile în vigoare din România.

Art.15.6. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, azi

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHITAC

PRESTATOR

SC ROMCONTEXPERT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ADRIANA SORELA HÂRLEA

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
MARCELA FRIGIOIU



DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLĂ

VIZAT C.F.P.
DIR.ADJ. GEORGETA GHEORGHE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,
AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
C.J. LUMINIȚA BECA

ÎNTOCMIT,
CONSILIER IRINA PÂRLOGEA