

Programme name: Energy Programme in Romania, Renewable energy / geothermal

Project number.: 2019/107379

Project name: Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti

Project Promoter: UPG University, Ploiesti, Romania

Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Aprobat,

RECTOR

Prof. univ. habil dr. ing. DINU FLORINEL



Anunț de publicitate – Achiziție directă

Criterii de participare/calificare și cerințe tehnice în vederea achiziționării serviciilor de audit financiar în cadrul proiectului:

“Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti”

”

Caiet de sarcini
Servicii de Audit financiar
in cadrul proiectului cu titlu „Sistem hibrid de eficientizare energetica folosind energia geotermala, aplicat in campusul UPG Ploiesti, judetul Prahova”
Activitatea 1.4 - Audit final in cadrul Proiectului finanțat EEA and Norway Grants Financial Mechanisms 2014-2021 Energy Programme in Romania
Partener de program: Icelandic National Energy Authority (OS), Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
Domenii de finanțare: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică, creșterea accesului la energie
Proiect nr.2019/107379
Cod CPV : 79212100 - 5 Servicii de auditare financiară

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această achiziție, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție documentația de atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor și specificațiilor tehnice conținute în documentație. Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Fiecare document al ofertei va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe fiecare pagină, semnătura reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite pentru a semna oferta, precum și ștampila. Atenție, nu se folosesc prescurtări!

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. Documentele emise de autoritățile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată a acestuia, valabile la data deschiderii ofertelor.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul elementelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice propunere tehnică care nu le îndeplinește va fi respinsă ca neconformă.

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerințele minime impuse, specificate mai jos.

Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsă ca neconformă.

1. Informații generale

1.1. Autoritatea Contractantă – Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti, Prahova

Promotorul proiectului: Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti, Prahova

Partener: S.C. Neva Systems LED S.R.L. Boldesti – Scaieni, Prahova

1.2. DESCRIEREA CADRULUI EXISTENT DIN SECTORUL RELEVANT

Proiectul beneficiază de un grant în cadrul Programului „Energie pentru Romania” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

1.3. CONTEXT

Obiectivul principal al proiectului

Obiectivul principal al proiectului „Sistem hibrid de eficientizare energetica folosind energia geotermala, aplicat in campusul UPG Ploiesti, judetul Prahova”, este modernizarea sistemelor energetice din România prin creșterea capacitatilor de productie energie din surse alternative, renovabile si reducerea dependentei de combustibilii fosili, respectiv gaz metan. Durata proiectului 20 de luni, cu posibilitate de prelungire.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt concentrate pe infiintarea unei capacitati noi de producere energie din sursa geotermala, cu putere instalata de 890 kW.

Un alt obiectiv specific este productia din sursa geotermala a unei cantitati anuale de energie de 2.874 MWh cu reducerea consumului de gaz natural de 270.000 m³ anual.

Un obiectiv colateral al proiectului este reducerea consumului de apa curenta de la rețeaua oraseneasca cu 80.000 m³, reprezentand aproximativ 80% din consumul mediu anual.

Efectul asupra poluarii prin implementarea proiectului este de reducere de noxe cu 661 to CO₂ /an.

Nu în ultimul rând, proiectul oferă o oportunitate de întărire a relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică în domeniile: tehnic geotermal, transparență, etică, incompatibilitate și conflict de interese.

2. Obiectul prezentului contract

Obiectivul general al achiziției este prestarea de Servicii de audit financiar în cadrul proiectului “Sistem hibrid de eficientizare energetica folosind energia geotermala, aplicat in campusul UPG Ploiesti, judetul Prahova”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Prestarea serviciilor de audit financiar se va face în conformitate cu prevederile legale naționale în vigoare precum și cu respectarea cerințelor finanțatorului, cerințe prevăzute în cadrul cererii de rambursare precum și în contractul de finanțare, documente ce vor fi anexă la prezentul contract de prestări servicii.

În cadrul proiectului sunt estimate a se derula 4 misiuni de audit plus una pentru auditul final, pentru care auditorul va avea obligația să întocmească câte un raport distinct.

Raportul trebuie să fie întocmit de către un auditor independent calificat să efectueze audituri statutare ale documentelor contabile, care certifică conformitatea cheltuielilor efectuate.

Raportul constatărilor de facto („Raport”) în conformitate cu Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 “Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare” emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR trebuie să fie întocmit de către un auditor financiar independent calificat, membru activ CAFR și înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit. Acesta va verifica și va certifica faptul că cheltuielile solicitate au fost efectuate, sunt exacte și eligibile în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Raportul auditorului independent va respecta formatul pus la dispoziție de Operatorul de Program, în cadrul Manualului de Implementare. (Formular nr.1). La cererea Autorității de Audit, Promotorul Proiectului / Partenerul acordă accesul la documentele justificative pe baza cărora a fost emis raportul de audit.

Responsabilitățile și atribuțiile ce revin prestatorului serviciilor de auditare financiară sunt legate de verificarea rapoartelor intermediare și finale de plată și a tuturor documentelor și informațiilor ce fac posibilă verificarea cheltuielilor.

Obiectivul serviciilor de audit consta în efectuarea verificărilor cu privire la:

- Eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti și partenerii acesteia în cadrul proiectului;

- Respectarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice pentru bunurile și serviciile finanțate în cadrul contractului de finanțare.
- Conformitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar cu prevederile contractului de finanțare.

3. Criterii de participare/calificare

În vederea depunerii unei oferte, operatorul economic va prezenta:

- DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - Formular nr. 2
- DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 - Formular nr. 3
- DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 - Formular nr. 4
- DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/2016 - Formular nr. 5
- DECLARAȚIE privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă - Formular nr. 6
- DECLARAȚIE de disponibilitate;
- Certificate Constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării; Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, se va realiza pentru sediul social și pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul
 - i) figurează cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile și/sau
 - ii) are obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni pentru sediile secundare) ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv
- Certificat constatator, detaliat emis de ONRC - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică
- Caietul de sarcini – semnat în vederea acceptării integrale;

- Contract de servicii - Draft - semnat în vederea acceptării integrale;
- DECLARAȚIE prin care operatorul economic își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contractul de finanțare.
- Formular 1 - RAPORTUL CONSTATARILOR DE FACTO AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT PRIVIND VERIFICAREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI AFERENT CONTRACTULUI DE FINANȚARE
- Formular nr.8 propunerea financiară/centralizator de prețuri – Formular nr. 8.1,

4. Cerințe privind auditorul financiar

Auditorul financiar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe profesionale :

- a) să fie independent față de autoritatea contractantă/promotorul proiectului.
- b) să dețină și să facă dovada calității de membru CAFR (Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR - copie legalizată, Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea ” Activ” pentru anul respectiv-copie simplă)
- c) să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competența profesională al CAFR (Declarație pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competența profesională al CAFR).
- d) Să îndeplinească toate prevederile legale privind exercitarea profesiei de auditor atât la momentul depunerii ofertei precum și pe toată perioada de derulare a contractului.
- e) Să prezinte e-viza anuală valabilă emisă de ASPAAS prin care se certifică faptul că este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

La momentul depunerii ofertei, operatorul economic (auditorul financiar independent) va propune pentru prestarea activităților din prezentul contract cel puțin 1 persoană care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- * Sa fie absolvent de studii superioare. Pentru dovedirea îndeplinirii acestei cerințe se vor prezenta copii ale diplomelor obținute;
- * Sa aibă calitatea de membru al CAFR, dovedită prin prezentarea unei copii a carnetului de membru, cu mențiunea “Activ” pentru anul în curs;
- * Sa facă dovada că nu au fost sancționați, în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competența al CAFR, prin prezentarea unei Declarații pe propria răspundere, în acest sens;
- * Sa fi participat în calitate de auditor, la minimum 1 proiect cu finanțare externă/națională proiect finalizat la data depunerii ofertei. Demonstrarea participării

in calitate de auditor la proiectele cu finanțare din fonduri europene/naționale etc nerambursabile se va face prin recomandare scrisă (copie) din partea beneficiarului proiectului în care se vor menționa cel puțin următoarele: titlul proiectului, autoritatea beneficiara, valoarea totală a proiectului, perioada de derulare, persoana de contact.

5. Perioada de desfășurare a activităților contractului

Activitatea se va desfășura pe o perioadă de maxim 20 de luni, de la data semnării contractului, cu posibilitate de prelungire.

Atentie !!!

Prima misiune de audit aferente primelor 10 luni de implementare a proiectului va avea loc în perioada 01.11.2021 -28.02.2022

6. Condiții de plată

Valoarea estimată a contractului este de 61 638 lei fara TVA, repartizata pe cele 4 misiuni de audit plus una pentru auditul final

Plata se va face după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condițiilor respectiv, semnarea procesului verbal de recepție a raportului și emiterea facturii.

6.1 Modalitatea de elaborare a propunerii financiare

În cadrul propunerii financiare operatorul economic va ofera prețul total, precum și prețul oferit pentru fiecare misiune de audit.

7. Criteriul de atribuire - Prețul cel mai mic

În situația în care vor fi depuse oferte care vor avea același preț, în vederea departajării ofertelor și stabilirii ofertei câștigătoare autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici reofertarea prețului.

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

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia, registrele activelor fixe și alte informații contabile relevante;
- Dovada procedurilor de achiziție precum documentațiile licitațiilor, ofertele pentru licitații și rapoartele de evaluare;

- Dovada angajamentelor precum contracte și formulare de comandă;
- Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fișe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferințe și stagii de pregătire (incluzând documentația relevantă și materialele obținute, certificatele) etc;
- Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție din partea furnizorilor;
- Dovada prestării serviciilor precum facturi și chitanțe;
- Dovada plății precum extrase bancare, înștiințări de plată, dovada plății din partea subcontractorilor;
- Pentru cheltuielile cu benzina și motorina, o listă centralizatoare a distanțelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, prețul carburanților și costurile de întreținere;
- Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioadă fixă, detalii ale remunerațiilor plătite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuții sociale aferente, asigurări și salariul net.

9. Organizare și metodologie

Auditul va fi efectuat în conformitate cu:

- Prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și clauzele de executare ale acestuia;
- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 “Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare” emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR; ➤ Codul etic emis de către IFAC.

Prestatorul trebuie să își definească organizarea și metodologia de implementare a contractului pe care le va prezenta în oferta tehnică. Acestea vor conține:

- a) Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuția cu succes a activităților, în special a obiectivelor și a rezultatelor așteptate;
- b) Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului și descrierea metodologiei propuse – ședința de deschidere a misiunii de audit, planul de lucru, inclus în raportul de audit intermediar;
- c) Lista activităților necesare și propuse pentru atingerea obiectivelor contractului;
- d) Facilități oferite de Prestator: Prestatorul va fi răspunzător pentru suportul și dotările care sunt necesare experților săi în îndeplinirea sarcinilor prevăzute; Prestatorul va asigura dotările necesare pentru desfășurarea activităților specifice ale membrilor echipei sale incluzând dotări adecvate cum ar fi vehicule, calculatoare, facilități și echipamente de birotică etc. Prestatorul va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare pentru experți și pentru toți ceilalți angajați ai săi (dacă e cazul).

10. Logistică și planificare

Locul de prestare al serviciilor este sediul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Ploiesti, Bvd. Bucuresti, nr. 39.

11. Depunerea ofertelor

Ofertele vor fi depuse în plic închis și vor fi depuse la adresa autorității contractante Ploiesti, Bvd. Bucuresti, nr. 39.

Data de depunere a ofertelor ...08.11.2021...ora 12.00

- Data de deschidere a ofertelor08.11.2021, ora 13,00
- Contact: email...0722518961 ; 0244 575659
- Tel: ...mminescu@upg-ploiesti.ro, birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Manager de proiect
Prof.dr.ing.Mihail Minescu

Expert financiar,
Badoiu Georgiana

Elaborat,
Expert Achiziții Publice
Bulearca Claudia