**FORMULARE**

**Formular 1 - RAPORTUL CONSTATARILOR DE FACTO AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT PRIVIND VERIFICAREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI AFERENT CONTRACTULUI DE FINANŢARE**

**Formular 2 - D E C L A R A Ţ I E privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016**

**Formular 3 - D E C L A R A Ţ I E privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016**

**Formular 4 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016**

**Formular 5 - DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016**

**Formular nr. 6 - DECLARAŢIE privind respectarea condițiilor de mediu, social si al relațiilor de muncă**

**Formular 7 - DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE**

**Formular 8 - FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ**

**Formular 8.1 - CENTRALIZATOR DE PRETURI**

**Formular nr.1**

**RAPORTUL**

**CONSTATARILOR DE FACTO**

**AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT**

**PRIVIND VERIFICAREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI**

**AFERENT CONTRACTULUI DE FINANŢARE NR.…………/……………. finanțat prin ………………………………..**

**Derulat de ………………………………………………………**

MANAGER DE PROIECT,

**RAPORTUL**

**CONSTATĂRILOR DE FACTO PRIVIND VERIFICAREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI AFERENT CONTRACTULUI DE FINANŢARE …………………..**

**Finanțat prin ……………………….**

Beneficiar:

Adresa:

Stimată doamnă/ Stimate domn,

În concordanţă cu contractul nostru nr. …..din data de ………… încheiat cu …………………..**,** în calitate deBeneficiar” şi cu ST (specificaţiile tehnice ataşate, Anexa 1 a acestui raport), vă prezentăm Raportul Constatărilor de Facto („Raportul”), referitor la Raportul financiar nr….. **,** ataşat, pe care l-am primit pentru perioada de referință……………………….(Anexa 2 a Raportului).

Aţi solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu contractul de finanţare având număr de înregistrare ……………….şi numărul de identificare………………………..

Raportul constă în această scrisoare şi detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 şi 2.

**RAPORT DE AUDIT**

**OBIECTIV**

Angajamentul nostru a fost acela de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi

……………………

Acest fapt a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi …………………. pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) conform Raportului financiar nr……. pentru acţiunea finanţată prin contractul de finanţare pentru implementarea şi derularea proiectului……………..au fost efectuate („realitatea desfăşurării”), sunt exacte („exactitate”) şi eligibile şi transmiterea către Beneficiar a Raportului auditorului cu privire la realizarea procedurilor agreate.

Eligibilitate înseamnă faptul că finanţarea nerambursabilă furnizată a fost cheltuită în conformitate cu temenii şi condiţiile contractului de finanţare.

**SCOPUL LUCRĂRII:**

**Auditul Raportului financiar nr……….**

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

* Prevederile contractului de finanţare nerambursabilă nr. ………………..şi clauzele de executare ale acestuia şi în special Anexa …… la contract, respectiv Bugetul proiectului;
* Specificaţiile Tehnice din Anexa 1 a acestui Raport;
* Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 “Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare” emis de către Federaţia Internaţională a Contabililor („IFAC”) şi adoptat de către CAFR;
* Codul etic emis de către IFAC.

Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în Specificaţiile Tehnice pentru acest angajament şi am raportat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv, de către ………………………….. şi procedurile au fost realizate exclusiv, pentru a sprijini în a evalua dacă cheltuielile solicitate de către Beneficiar în Raportul finaciar nr….., ataşat, au fost realizate („realitatea desfăşurării”), sunt exacte („exactitate”) şi eligibile.

Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire, realizată în conformitate cu Standardele internaţionale de audit sau Standardele internaţionale privind angajamentele de revizuire, noi nu exprimăm nici o asigurare cu privire la Raportul financiar nr……… ataşat.

Dacă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a declaraţiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, alte elemente ar fi putut fi supuse atenţiei noastre, care v–ar fi fost raportate.

**SURSE DE INFORMARE**

Raportul conţine informaţiile furnizate de managementul Promotorului de Program în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obţinute sau extrase din sistemele informatic şi de contabilitate ale PP. Suplimentar am obţinut informaţii verbale din partea managementului PP, care nu au fost documentate.

**CONSTATĂRI DE FACTO**

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de

………………….**lei.**

Suma menţionată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de Promotorul de Proiect (PP) în Raportul financiar nr……. (Anexa 2) distribuită astfel:

* Valoare rambursabilă din …………………….**lei** (85%)
* Valoare rambursabilă din bugetul naţional ……….. **lei** (15%)
* Cofinanţarea privată a beneficiarului în valoare de …………………**lei**

Auditorul a verificat toate categoriile şi tipurile de cheltuieli. Gradul de acoperire a cheltuielilor este de 100%. Această raţie reprezintă suma totală de cheltuieli verificate de noi exprimată ca procentaj din totalul cheltuielilor care au fost subiectul acestei verificări.

Detaliile constatărilor noastre factuale incluzând un tabel rezumat al cheltuielilor totale sunt prezentate în capitolul 2 al acestui Raport. Informaţiile din acest tabel au fost verificate de către auditor:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorii de cheltuieli**  **eligibile[1]** | **1. Bugetul aprobat**  **(valoare)[2]** | **2. Cheltuieli cuprinse in Raportul financiar nr…..(3)** | **3. Cheltuieli**  **certificate până la**  **data prezentului**  **Raport financiar(4]** | **5.**  **Total**  **(3+4)** | **5.**  **Diferenţa de cheltuit**  **(1-5)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**UTILIZAREA ACESTUI RAPORT**

Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus.

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Promotorului de Proiect şi exclusiv pentru scopul transmiterii către Operatorul de Program (OP) Fondul Român de

Dezvoltare Socială în conformitate cu cerinţele prevăzute în articolul …… din Contractul de finanțare.

Acest Raport nu poate fi invocat de către Promotorul de Proiect sau de Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru alt scop şi nici nu poate fi distribuit altor părţi. Fondul Român de Dezvoltare Socială poate face cunoscut acest Raport altor părţi care au drepturi reglementate de a îl accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor.

Acest Raport se bazează doar pe Raportul financiar nr…. specificat mai sus şi nu se extinde asupra altordeclaraţii financiare ale Beneficiarului.

Aşteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră şi vom fi bucuroşi să vă furnizăm orice altă informaţie suplimentară sau asistenţă.

**În numele:**

(Nume prenume auditor sau nume sociaetate de audit)

**Locul Data**

**DETALIILE RAPORTULUI**

**Capitolul I**

**Informaţii privind contractul de finanţare şi acţiunea**

Valoarea totală estimată şi eligibilă a proiectului intitulat Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti

***„***

este de ………**lei**, finanţatori fiind Mecanismul Financiar SEE/norvegian 2014-2021 (contribuţie financiară nerambursabilă acordată, maxim …….**lei**, echivalent cu ….**%** din costurile totale), Guvernul României (contribuţia publică naţională la finanţarea solicitată, maxim …..**lei**, reprezentând …**%)** şi contribuţie proprie a beneficiarului/partenerilor în valoare de …………….. **lei**, echivalent cu … **%** din total cheltuieli, după cum urmează:

-

şi a fot semnat în data de……., având o perioadă de execuţie de …… luni.

Contractul de finanţare are ca scop acordarea unei finanţări nerambursabile privind implementarea proiectului **–………………………….**

**Obiectivul proiectului:**

**Obiectivele specifice proiectului sunt:**

**Capitolul 2**

**Procedurile efectuate şi constatările de facto**

Am efectuat procedurile agreate, aşa cum s-a convenit asupra lor în termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor din Contractul de finanţare nr. …….derulat de către …….. , privind proiectul………………………………………………..

Constatările de Facto ale acestei proceduri sunt specificate în capitolele de mai jos.

**1**. **Obţinerea unei înţelegeri suficiente a Proiectului şi a termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare.**

Auditorul a obţinut şi analizat o copie a Contractului de finanţare precum şi a anexelor acestuia şi a revizuit Cererea de finanţare.

A obţinut, de asemenea si o copie a Acordului de parteneriat nr. …………….. înregistrat laPromotorul de Proiect.

**Scurt istoric al actelor adiţionale la Contractul de finanţare**

**Raportul tehnic financiar**

S-a obţinut şi analizat o copie a Raportului Tehnico financiar nr. …….

*În urma analizelor efectuate am constatat următorele aspecte:*

*Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Mecanismului finaciar SEE 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 şi nici prin alte instrumente naţionale decât cele precizate în Contractul de finanţare. Nu au existat venituri generate în cadrul proiectului.* **2. Procedurile de verificare a Eligibilităţii Cheltuielilor solicitate de către Beneficiar în Raportul Financiar al Proiectului**

**2.1 Proceduri Generale efectuate de către auditor:**

**2.1.1.** S-a verificat concordanţa dintre Raportul financiar şi condiţiile Contractului de finanţare.

**2.1.2.** S-a examinat conformarea Promotorului de Proiect la normele şi regulile pentru contabilitate din Manualul ……..şi Contractul de finanţare şi anume cu art…… din obligaţiile părţilor.

Atât Promotorul de Proiect, cât şi partenerii au deschis un cont special al proiectului astfel: De asemenea în contabilitatea PP cât şi a partenerilor implicaţi în proiect există o evidenţă contabilă analitică a proiectului ce presupune utilizarea unor conturi analitice, s-au efectuat înregistrări distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului în conformitate cu dispoziţiile legale.

Organizarea şi conducerea contabilităţii proiectului s-a făcut în conformitate cu prevederile …………………. (reglementarile legale).

Au fost respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor publice nr. 3512/2008 privind registrele şi formularele financiar contabile.

Contabilitatea a fost condusă, astfel încât să se asigure cerinţele privind evidenţierea distinctă a sumelor alocate ca finanţare şi a cheltuielilor efectuate pe liniile bugetare ale proiectului.

Nu sunt indicii care să ne facă să credem că există excepţii sau slăbiciuni importante cu privire la contabilitate şi cerinţele de documentaţie.

Nu au fost cazuri de bunuri înstrăinate, pierdute sau avariate, care să fie raportate la cheltuieli.

Raportul financiar nr. ….al proiectului ………………….**,** pentru perioada …………derulat de către ………………, nu are documente eronate, cauzate de fraudă, alte neregularităţi sau greşeli.

**2.1.3.** S-au reconciliat informaţiile din Raportul financiar nr……. cu cele din evidenţa contabilă şi extracontabilă a Beneficiarului (ex. Balanţa de verificare la……, registrul jurnal, centralizatoarele cu evidenţa cheltuielilor, fişele de cont, etc.).

S-au examinat registrul jurnal, balanţele de verificare, pe perioada………………, ca susţinere a informaţiilor menţionate mai sus.

S-au reconciliat clasele de Cheltuieli, din balantele de verificare a Promotorului de Proiect cu Raportul financiar nr…..

Totodată s-au examinat documentele justificative, inclusiv aplicaţiile, corespondenţa şi raportările periodice efectuate.

S-au examinat plăţile financiare aferente achiziţiilor, în baza facturilor fiscale, prin ordine de plată, dispoziţii de plată, chitanţe, s-a examinat extrasul de cont bancar în lei, aferent proiectului.

S-a verificat aplicarea stampilei **“…………………..”** pe documentele originale conform art….. din Contractul de finanțare. *Aspecte identificate*

*Toate sumele decontate în Raportul financiar nr….. au fost evidenţiate corespunzător în documente contabile şi achitate în perioada de raportare.*

**2.2 Conformitatea Cheltuielilor cu Bugetul şi Revizia Analitică**

* s-a efectuat revizia analitică a liniilor de cheltuieli din Raportul financiar nr….., dacă corespund cu bugetul contractului de finanţare (autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanţare

* s-a verificat dacă suma totală decontată nu depăşeşte finanţarea nerambursabilă maximă prevăzută în articolul …..din Contractul de finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.

* s-a verificat dacă orice amendament la bugetul contractului de finanţare este în conformitate cu condiţiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui act adițional la contractul de finanţare) aşa cum se prevede în articolul …. din Contractul de Finanţare.

*Aspecte identificate:*

*Nu au fost identificate cheltuieli în afara bugetului.*

**2.3 Selectarea Cheltuielilor Verificate**

Auditorul a selecţionat integral articolele de cheltuieli indiferent de valoare pentru a asigura o acoperire integrală a cheltuielilor. Acestea sunt prezentate sub formă de capitole.

Forma şi natura dovezilor de sprijin (de exemplu o plată, un contract, o factură, etc.) şi modul în care cheltuielile sunt înregistrate (de exemplu intrări într-un registru) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor şi a acţiunilor şi tranzacţiilor ce le urmează.

În toate situaţiile, articolele de cheltuieli reflectă valoarea contabilă a tranzacţiilor ce le urmează, indiferent de natură şi tipul acţiunii sau tranzacţiei în cauză.

**Structura de bază, pe cheltuieli este următoarea:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categorii de cheltuieli eligibile** | **Valoare cheltuieli** |
| **A. RESURSE UMANE din care:** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **TOTAL COSTURI PROIECT** |  |

**2.4 Verificarea Cheltuielilor** S-a procedat la**:**

 verificarea cheltuielilor şi a excepţiilor ce rezultă din această verificare. *Aspecte identificate:*

*Nu au fost semnalate cazuri de excepţii şi implicit, de cheltuieli neeligibile.*

**2.4.1. Eligibilitatea Costurilor Directe, procedurile au constat în:**

Am verificat eligibilitatea costurilor directe în termenii şi condiţiile Contractului de finanţare. Costurile directe se compun din cheltuielile cu:

**A. Resurse Umane**

**A.1. Cheltuieli cu personalul**:

Pentru a atesta eligibiltatea cheltuielilor cu personalul am obţinut copii de pe următoarele documente **atât** pentru beneficiar cât şi pentru parteneri:

* contractele individuale de muncă pentru memebrii din echipa de implementare a proiectului;
* extras de ştat pe proiect corespunzător perioadei prestării muncii precum şi pontajele aferente;
* rapoartele de activitate ale membrilor echipei proiectului cu detalierea activităţilor şi a numarului de ore lucrate
* declaraţii privind obligaţiile salariale depuse la Administrația finanţelor publice (Declaraţia 112);
* documente de plată ce atestă achitarea datoriilor către membrii echipei de implementare, precum şi a contribuţiilor aferente acestora la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale;
* fişe de post.

( se vor detalia toate capitolele de buget la care s-au declarant cheltuieli în Raportul financiar auditat)

*Aspecte identificate:*

*Nu au fost semnalate cazuri de excepţii şi implicit, de cheltuieli neeligibile.*

**A.2. Cheltuieli cu…….**

Pentru atesta eligibilitatea cheltuielilor cu cazarea, transportul şi dirna aferente personalului am obţinut următoarele documente atât pentru beneficiar cât şi pentru parteneri:

* Ordinul de deplasare care cuprinde calculaţia cheltuielilor cu deplasarea (ruta, nr. km parcurşi, etc.)
* Bon fiscal combustibil
* Dispoziţie de plată care atestă achitarea cheltuielior cu deplasarea

În perioada supusă verificarii au fost aprobate cheltuieli cu deplasările plătite şi solicitate la rambursare în sumă de lei. *Aspecte identificate:*

*Toate documentele menţionate mai sus au proiecţie în raportul tehnic la derulaea activităţilor, precum şi în juridic, respective sunt însoţite de rapoarte.*

*Nu au fost semnalate cazuri de excepţii şi implicit, de cheltuieli neeligibile.*

**Cheltuieli de …………….**

Pentru a testa eligibilitatea acestor cheltuieli s-au obţinut următoarele documente:

* + - contractul de achiziţie;
    - factură fiscală;
    - proces verbal de recepţie;
    - extras de cont respectiv chitanţa pentru achitare numerar.

Prezentul Raport financiar este însoţit de Raportul de audit emis în data de şi de Procesul Verbal de recepţie servicii audit nr……………. *Aspecte identificate:*

*Nu au fost semnalate cazuri de excepţii şi implicit, de cheltuieli neeligibile.*

( **se vor detalia toate capitolele de buget la care s-au declarat cheltuieli în Raportul financiar auditat)**

**2.4.2 Exactitate şi înregistrare**

A fost verificată acurateţea înregistrării cheltuielilor pentru o tranzacţie sau acţiune în sistemul contabil al Promotorului de Proiect şi în Raportul Financiar şi dacă aceasta este susţinută de evidenţe adecvate şi prin documente suport justificative originale.

Am verificat detalierea în contabilitatea Promotorului de Proiect a sumelor din cadrul proiectului; am obţinut fişa contului proiectului, extrase de cont ale încasării sumelor şi ale plăţilor către fiecare membru al echipei de implementare. *Aspecte identificate:*

*Nu au fost identificate nereguli în ceea ce priveşte acurateţea şi înregistrarea cheltuielilor în urma aplicării procedurilor 2.4.2.*

**2.4.3 Clasificare**

A fost verificată corectitudinea clasificării cheltuielilor pentru o tranzacţie sau acţiune, în capitolele şi subcapitolele din Raportul financiar şi nu s-au constatat neconcordanţe. *Aspecte identificate*

*Nu au fost identificate nereguli în ceea ce priveşte acurateţea şi înregistrarea cheltuielilor în urma aplicării procedurilor 2.4.3.*

**2.4.4 Realitatea (incidenţa/existenţa)**

Prin exercitarea judecăţii profesionale:

* au fost obţinute dovezi suficiente pentru a stabili dacă cheltuielile au fost făcute (realitatea şi calitatea cheltuielilor) şi bunurile există;
* s-a verificat realitatea şi calitatea cheltuielilor aferente tranzacţiilor, prin examinarea dovezilor muncii efectuate, bunurilor primite sau serviciilor prestate, din timp în timp, ele având o calitate acceptabilă şi convenită şi la preţuri rezonabile.

***Aspecte identificate***

*Nu au fost identificate nereguli în ceea ce priveşte realitatea şi calitatea cheltuielilor efectuate.*

**2.4.5 Conformitatea cu Regulile de Achiziţii, Naţionalitate şi Origine** În perioada auditată s-au finalizat următoarele achizitii :

Achiziţiile s-au făcut prin procedura …….. *Aspecte identificate*

*Auditorul nu a descoperit cazuri de neconformitate cu regulile de achiziţii.*

**2.4.6 Costuri administrative (indirecte)**

S-a solicitat şi obţiunt decizia Promotorului de Proiect de a-şi desfăşura activitatea legată de proiect, în spaţiile pentru care se solicită contravaloarea utilităţilor, cea privind numirea personalului administrativ care este implicat în proiect, precum şi cea prin care s-au stabilit numărul de ore alocate proiectului de către personalul administrative (după caz).

Valoarea costurilor administrative decontate este de …………lei din care :

-PP

-Partener 1 (etc)

*Aspecte identificate*

*Nu au fost semnalate cazuri de excepţii şi implicit, de cheltuieli neeligibile.*

**2.5 Verificarea Acoperirii Cheltuielilor**

Auditorul a efectuat o verificare completă a tuturor articolelor de cheltuieli, care sunt incluse în capitole sau subcapitole de cheltuieli.

**2.5.1 Raţia de Acoperire a Cheltuielilor (‘ECR’)**

Raţia de acoperire a Cheltuielilor (‘ECR’), adică suma totală a cheltuielilor verificate de către Auditor exprimate ca procentaj din suma totală de cheltuieli raportată de către Promotorul de Proiect a fost de 100%.

**2.6 Verificarea veniturilor acţiunii**

Auditorul a verificat dobânda acordată de către Bancă pentru contul bancar prin care se deruleză proiectul şi a constatat că …………………..

Având în vedere faptul că acest angajament nu reprezintă un audit, auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor.

În concluzie: cheltuielile eligibile raportate ale proiectului, în sumă totală de **………….lei** sunt reale, exacte şi exigibile, sunt în conformitate cu înregistrările contabile ale Proiectului cu condiţiile Contractului de finanţare şi aferente perioadei …………………**.**

**În numele:**

( nume și prenume auditor sau denumire societate)

**Locul:**

**Data:**

**Formular nr. 2**

Operator economic

**D E C L A R A Ţ I E**

**privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016**

Subsemnatul, ............................. reprezentant împuternicit al …………………………………..

în calitate de **ofertant**/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia directa de Servicii de Audit financiar

(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, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului:Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti), Cod CPV : 79212100 - 5 Servicii de auditare financiară,

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la **art. 164** din **Legea 98/2016**, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

**a)** constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**b)** infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**c)** infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**d)** acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**e)** spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**f)** traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**g)** fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

*Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.*

*Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.*

Data completării: ........ Operator economic,

………………………………….

*(semnătură autorizată)*

**Formular nr. 3**

Operator economic

………………………

**D E C L A R A Ţ I E**

**privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016**

Subsemnatul, ...... reprezentant împuternicit al …………

în calitate de **ofertant**/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia directa de Servicii de Audit financiar

(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, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului:Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti), Cod CPV : 79212100 - 5 Servicii de auditare financiară,

, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

*Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.*

*Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.*

Data completării: ...............

Operator economic,

…………………………………

*(semnătură autorizată)*

Operator economic **Formular nr. 4**

**DECLARAŢIE**

**privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016**

Subsemnatul, ........... reprezentant împuternicit al ………… în calitate de **ofertant**/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia directa de Servicii de Audit financiar

(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, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului:Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti), Cod CPV : 79212100 - 5 Servicii de auditare financiară,

declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, respectiv:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

*Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.*

*Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.*

Data completării: ............... Operator economic,

………………………………

*(semnătură autorizată)*

Operator economic **Formular nr.5**

……………………………

**DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT**

**ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016**

Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al …………

în calitate de **ofertant**/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia directa de Servicii de Audit financiar

(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, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului:Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti), Cod CPV : 79212100 - 5 Servicii de auditare financiară,

, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile **art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016** privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire/achiziției directe pentru **servicii de** **auditare financiară,** in “Sistem hibrid de eficientizare energetică folosind energia geotermală, aplicat in campusul universitar UPG”, sunt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | DINU Florinel | Prof.univ.habil dr.ing -Rector |
| 2 | DUSMANESCU Mihail Dorel | Prof.univ.dr.ing-Prorector |
| 3 | PANA Ion | Conf.univ.dr.ing.mat-Prorector |
| 4 | MINESCU Mihail | Prof.univ.dr.ing. |
| 5 | PETRESCU Marius Gabriel | Prof. univ. dr. ing. |
| 6 | BRATOSIN Vasile Marius | Consilier juridic- Oficiul juridic |
| 7 | BULEARCĂ Claudia Elena | Administrator financiar – Birou Achiziţii |
| 8 | GHEORGHIEVICI Gabriela Cristina | Adm. Financiar - Birou Achiztii |
| 9 | NICULA Luminiţa Iuliana | Administrator financiar – Birou Achiziţii |
| 10 | FUMEA Vasile | Ec Contabil Sef |
| 11 | BADOIU Georgiana Angela | Sef birou contabilitate |

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: ........

Operator economic,

………………………………….

*(semnătură autorizată*

Formularul nr. 6

..................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

**Declarație privind respectarea condițiilor de mediu,**

**social si al relațiilor de muncă**

Subsemnatul,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant legal/ împuternicit al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(denumirea operatorului economic)*

în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al ofertantului declar pe proprie răspundere că ne angajăm să prestăm serviciile solicitate prin procedura pentru atribuirea contractului de Servicii auditare financiară aferente proiectului POR/2018/10/10.3/2/SM/127978 cu titlul „*EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARESI DOTAREA SPATIILOR DE INVATAMANTCOMPUSE DIN CORPURILE C 20 –LABORATOARE, C 21 – LABORATOAREFORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2,C23 – POST TRAFO,C 24 - MAGAZIE SI C 25– CORP DE LEGATURA, AFERENTESPECIALITATILOR DE INGINERIE DEPETROL SI GAZE* ”, Proiect cofinanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, cod CPV: 79212000-3 Servicii de auditare, organizată de către Universitatea Petrol Gaze Ploiesti, în conformitate cu regulile obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, social, al relațiilor de muncă şi am inclus în prețul ofertat costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării, Operator economic,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(zi/luna/an) (semnătură autorizată)

Formularul nr. 7

..................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

**DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE**

Subsemnatul ……………………………….. declar ca sunt de acord sa particip la Achiziţia directă de **“Servicii de auditare financiară”,** încadrul proiectului “Sistem hibrid de eficientizare energetică folosind energia geotermală, aplicat in campusul universitar UPG”, nr.2019/107379 .

De asemenea, în cazul în care oferta va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care am fost propus în ofertă , respectiv expert cheie ……………………………

în perioada:

De la………………. Până **…………………..**

Încazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boala sau forţa majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte.

Nume

Semnătura

Data

***FORMULAR 8***

Operator economic,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

**FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ**

Către: Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Bulevardul Bucuresti, nr. 39, Ploiesti, codul poștal:

Reprezentant legal: Rector, Prof. Univ. Dr. Ing. Dinu Florinel

Persoană de contact: Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu

E-mail: [mminescu@upg-ploiesti.ro](mailto:mminescu@upg-ploiesti.ro), rectorat@upg-ploiesti.ro

Telefon 0722519961 / Fax: 0244575847

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii……………………….., reprezentant/reprezentanţi ai ofertantului ……………………………………………., ne

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, pentru atribuirea contractului de achizitie publicaavând caobiect ***„Servicii de auditare financiară”*** *în cadrul proiectului “* Sistem hibrid de eficientizare energetică folosind energia geotermală, aplicat in campusul universitar UPG*”****,*** pentru suma de ...............................lei ............................................................. *(suma in litere)* la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de……………………………….lei .

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp prezentat.
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zile, respectiv pană la data de

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, şi

*(durata in litere si cifre)* *(ziua/luna/anul)*

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

1. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
2. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
3. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez

*(nume şi semnătură)* oferta pentru şi în numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(denumirea/numele ofertantului)*

(Semnătura autorizată şi ştampila)

***FORMULAR 8.1***

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

**CENTRALIZATOR DE PRETURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea serviciului** | **Preț total pentru 1 raport de audit/misiune de audit**  **fără TVA** | **Preț total ....rapoarte de audit/misiuni de audit fără TVA** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |

Data *Operator economic,*

*(semnătura autorizată*)