DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE AUDIT

|  |  |
| --- | --- |
| Axa prioritara | **4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”** |
| Domeniu major de interventie | **4.1 ” Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”** |
| Titlu proiect | **CENTRU PENTRU SPRiJINIREA AFACERILOR INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII** |
| Beneficiar / Achizitor | **SC IBIZA GOLF LIGHT SRL** |
| Număr de referintă / cod SMIS | **Contract de finantare nr. 2817 / 02.02.2012Cod SMIS 19835** |
| OI / Regiunea de Dezvoltare | **Bucureşti - Ilfov** |
|  | **Audit Financiar** |
| Procedura de atribuire | **Potrivit prevederilor Anexei VI la contractul de finantare “Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii”.**  **Prezenta documentatie respecta prevederile Notei catre beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind Instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit, publicata pe paginile de internet www.adrbi.ro ,** [**www.regio.ro**](http://www.regio.ro) |

Nr Inregistrare IBZA GOLF LIGHT

**1. INFORMATII GENERALE**

**1.1. Achizitor:**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire: SC IBIZA GOLF LIGHT SRL |  |
| Adresa: : IBIZA GOLF LIGHT, Voluntari, șos Pipera-Tunari nr. 198, T4, PA93/2, Bl L1A5, Apt. 1, complex Ibiza Sol, Judeţul Ilfov |  |
| Persoana de contact: VOINILA AURICA | Telefon: 0751.174.453 |
| E-mail: [aura.voinila@ibizalight.ro](mailto:aura.voinila@ibizalight.ro) | Fax: +40 21.569.2234 |

**1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 28 martie 2012 ora 15.00**

Indiferent de metoda depunerii (personal sau prin servicii de curierat sau postale) oferta trebuie sa ajunga la achizitor pana la termenul de mai sus, ofertantul avand intreaga responsabilitate pentru a se asigura ca acest termen de primire este respectat.

**b) Adresa unde se primesc ofertele:**

Ofertele se primesc pe adresa **IBIZA GOLF LIGHT, Voluntari, șos Pipera-Tunari nr. 198, T4, PA93/2, Bl L1A5, Apt. 1, complex Ibiza Sol, Judeţul Ilfov**

Orice oferta primita de catre achizitor dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, indifierent de motivul intarzierii ori al livrarii la o alta adresa, nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.

**2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZI**T**IE**

**2.1. Descriere**

Obiectul contractului este reprezentat de **achiziţia de servicii de audit** in cadrul proiectului :

**”** **CENTRU PENTRU SPRIJINIREA AFACERILOR INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII cod SMIS:19835”**

**proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013**

**Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”**

**Domeniul major de interventie 4..1 ” Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1. Denumirea contractului de achizi**t**ie:**  **Titlu:**  Achiziţie servicii de audit financiar | | | |
| **2.1.2. Descrierea produselor / serviciilor / lucr**a**rilor ce vor fi achizi**t**ionate**  Prestarea activitatilor de audit financiar asumate de Achizitor prin contractul de finantare nerambursabila Regio, capitolul „Audit ”:  Realizarea serviciilor de audit la depunerea Cererilor de Rambursare, potrivit prevederilor legale in vigoare. | | | |
| **2.1.3. Denumire contract** s**i loca**t**ia lucr**a**rii, locul de livrare sau prestare** |  |  |
| (a) Lucrari □  Executie □  Proiectare si executie □  **Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de achizitor X** | (b) Produse □  Cumparare □  Leasing □  Inchiriere □  Cumparare in rate □ | **(c) Servicii X**  Categoria serviciului:  2A □  2B □ |
| Principala locatie a contractului:  **IBIZA GOLF LIGHT, Voluntari, șos Pipera-Tunari nr. 198, T4, PA93/2, Bl L1A5, Apt. 1, complex Ibiza Sol, Judeţul Ilfov** | Principalul loc de livrare:  **IBIZA GOLF LIGHT, Voluntari, șos Pipera-Tunari nr. 198, T4, PA93/2, Bl L1A5, Apt. 1, complex Ibiza Sol, Judeţul Ilfov** | Principalul loc de prestare:  **IBIZA GOLF LIGHT, Voluntari, șos Pipera-Tunari nr. 198, T4, PA93/2, Bl L1A5, Apt. 1, complex Ibiza Sol, Judeţul Ilfov** |

|  |
| --- |
| **2.1.4. Durata contractului de achizi**t**ie**  Pe toata durata de implementare a proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de finantare.  Potrivit prevederilor art.2 alin (4) din Contractul de finantare nr.2817/2012, „perioada de implementare a proiectului este de 16 luni”. |

**3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CA**S**TIG**A**TOARE**

|  |
| --- |
| Pretul cel mai scazut X |
| Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic |

4. PREZENTAREA OFERTEI

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Limba de redactare a ofertei | Limba română |
| 4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului | Lei |
| 4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei | Pe toata durata de valabilitate a contractului |
| 4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar) | * **Criterii de calificare si selectie a auditorului financiar independent:**   1. Auditorul financiar independent poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul auditorilor financiari activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ la Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) pe anul in curs.   2. Auditorul financiar independent sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR.   Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie menţionate mai sus, operatorii economici ofertanţi sunt obligaţi să prezinte următoarele documente doveditoare:   1. Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizata 2. Carnet de mebru al CAFR vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul 2012 - copie 3. Declaraţia pe proprie răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi de competenţă profesională al CAFR – original 4. Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice/original.   Oferta va fi intocmita pentru o valoare totala a contractului avand ca obiect serviciile de audit financiar iar plata acestora se va face conform contractului de audit incheiat. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.5. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin transmiterea către achizitor a unei înştiinţări scrise sau transmise pe cale electronica. |
| 4.6. Informaţii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor | Toate serviciile de audit financiar vor fi prestate corelat cu termenele de depunere ale cererilor de rambursare, precum si cu celelalte obligatii stabilite in prezenta documentatie. |

**5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)**

Specificatiile tehnice privind obiectul contractului de audit financiar sunt precizate in **Nota catre beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind Instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit**

Nu este impusă o limită minimă de vechime sau o durată a apartenenţei la Camera Auditorilor Financiari din România.

La procedura desfăşurată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de audit au dreptul să participe numai ofertanţi-persoane fizice şi juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) înregistrată fiscal în România şi care deţine viză de membru activ al CAFR pe anul 2012.

Auditorul financiar idependent să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi de competenţă profesională al CAFR.

Cu titlu informativ Lista auditorilor financiari persoane fizice şi juridice autorizate de către CAFR, conform legislaţiei în vigoare, este publicată pe pagina de internet [www.cafr.ro](http://www.cafr.ro), Secţiunea „Membrii CAFR”, Subsecţiunea „Registru CAFR”.

**Condiţii contractuale:**

**Serviciile de audit** sunt contractate pentru desfasurarea a doua audituri pe parcursul duratei de implementare a proiectului, astfel:

* + 1. Un audit intermediar care va fi efectuat dupa ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile, de catre AMPOR, in proportie de 50%, iar raportul privind constatarile factuale va insoti urmatoarea cerere de rambursare ce va fi depusa de Beneficiar-se aplica numai in cazul contractelor de finantare mai mari de valoarea de 2.000.000 lei
    2. Un audit final, iar raportul final privind constatarile factuale va insoti Cererea de rambursare finala-se aplica pentru toate Contractele de finantrae, indiferent de valoarea acestora.

**Clauza rezilierii unilaterale**

Contractul de prestări servicii de audit se reziliază unilateral de către Beneficiar, în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i-a fost retrasă această calitate de către CAFR.

Astfel, in contractul de prestari servicii de audit va fi inclusa si clauza rezilierii unilaterale a contractului in cazul in care auditorul financiar independent nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

**Alte clauze**

Fiecare dintre cele doua rapoarte intermediar/final elaborate de catre auditorul independent vor fi insotite de o declaratie pe propria raspundere a acestuia din care sa rezulte ca are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

**Completari**

Prezenta documentatie se completeaza cu documentul intitulat „Termeni de referinta pentru verificarea cheltuielilor unui Contract de Finantare finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013” si cu Anexa nr.1-Scopul lucrarii-Proceduri de aplicat si Anexa nr.2- Raportul privind constatarile factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul unui Contract de finantare finantat prin POR, la Nota catre beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind Instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit, care se regaseste pe pagina de internet : <http://www.inforegio.ro/user1/file/NOTA%20SITE.pdf> .

Intocmit

Voinila Aurica

Aprobat

Alejandro Rodrigo Andres