



ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE

Sucursala 1 (adresă de corespondență): strada Principală nr. 106, Comuna Bîrla, județul Argeș, CP 117090
Sucursala 2: strada Primăriei nr. 459, etaj 2, Comuna Oarja, județul Argeș, CP 117545, telefon 0758010015
Sediul social: strada Principală nr. 414, Comuna Hârșești, Județul Argeș, CP 117390
Tel: 0759015020, 0759039040, 0744756732, 0751110109, 0759039038, 0736600670, 0757010005; FAX: 0374093104
www.galtinutulverde.ro; e-mail: galtinutulverde@gmail.com CIF 36401330 cont RO55BRDE030SV71509100300 BRD Pitesti

Anunț de transparență decizională

INVITAȚIE

Nr. 167 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Asociația GAL Ținutul Verde (CIF 36401330) vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului următor:

Obiect	- Audit
Tip	- servicii
Caracteristici	- servicii de consultanță financiară - AUDIT privind activitatea Asociației GAL Ținutul Verde
cod CPV rev.2	- 79212100-4 - Servicii de auditare financiară
Unitate de măsură	- lună
Cantitate	- 34 (luni) perioada martie 2017 - decembrie 2019

Alte informații:

Limba redactare ofertă	- limba română
Criteriu atribuire	- prețul cel mai scăzut
Moneda	- lei (fără TVA)
Valoare estimată	- 17.643,60 lei fără TVA/34 luni = 518,92 lei fără TVA/lună (martie 2017 - decembrie 2019)

Valoare achiziție 17.643,60 lei fără TVA (34 luni)

Modalitate de atribuire:

Oferta de preț se va publica electronic în SEAP (www.e-licitatie.ro) - Catalog produse/servicii/lucrări sub denumirea **AUDIT FINANCIAR**, cod CPV (rev. 2) 79212100-4 - Servicii de auditare financiară, conform precizărilor din Caietul de sarcini, anexă la prezentul anunț, până la data de **15.02.2017**.

După acceptarea ofertei din catalog, respectiv atribuirea achiziției directe în SEAP, ofertantul cu prețul cel mai scăzut, declarat câștigător va fi invitat la sucursala Asociației GAL Ținutul Verde situată în strada Principală nr. 106, Comuna Bîrla, județul Argeș, CP 117090, pentru semnarea contractului de prestări servicii, acesta având obligația de a prezenta documentele solicitate în caietul de sarcini anexat.

Informații suplimentare:

0751 110 109 - Florin Chiriță - Expert monitorizare
galtinutulverde@gmail.com



ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE

Sucursala 1 (adresă de corespondență): strada Principală nr. 106, Comuna Bîrla, județul Argeș, CP 117090
Sucursala 2: strada Primăriei nr. 459, etaj 2, Comuna Oarja, județul Argeș, CP 117545, telefon 0758010015
Sediul social: strada Principală nr. 414, Comuna Hârsești, Județul Argeș, CP 117390
Tel: 0759015020, 0759039040, 0744756732, 0751110109, 0759039038, 0736600670, 0757010005; FAX: 0374093104
www.galtinutulverde.ro; e-mail: galtinutulverde@gmail.com CIF 36401330 cont RO55BRDE030SV71509100300 BRD Pitești

Anexa la Anunțul de transparență decizională - Invitația nr. 167/10.02.2017

Aprobat
Reprezentant legal
Manager - Pană Ion



Caiet de sarcini

1. Obiectul

Obiect	- Audit
Tip	- servicii
Caracteristici	- servicii de consultanță financiară - AUDIT privind activitatea Asociației GAL Ținutul Verde
cod CPV rev.2	- 79212100-4 - Servicii de auditare financiară
Unitate de măsură	- lună
Cantitate	- 34 (luni) perioada martie 2017 - decembrie 2019

2. Titularul și beneficiarul achiziției

ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE

Sucursala 1 (adresă de corespondență): strada Principală nr. 106, Comuna Bîrla, județul Argeș, CP 117090
Sucursala 2: strada Primăriei nr. 459, etaj 2, Comuna Oarja, județul Argeș, CP 117545, telefon 0758010015
Sediul social: strada Principală nr. 414, Comuna Hârsești, Județul Argeș, CP 117390
Tel: 0759015020, 0759039040, 0744756732, 0751110109, 0759039038, 0736600670, 0757010005;
FAX: 0374093104
www.galtinutulverde.ro; e-mail: galtinutulverde@gmail.com
CIF 36401330 cont RO55BRDE030SV71509100300 BRD Pitești

3. Informații generale privind proiectul

3.1. obiectivele proiectului

Asociația GAL Ținutul Verde este titulara Autorizației de funcționare nr. 25/29.08.2016 emisă de AM-PNDR care a stat la baza acordării finanțării nerambursabile prin PNDR 2014-2020, sub-măsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare", respective pentru:

- Funcționarea Grupului de Acțiune Locală
- Activitățile de animare ale Grupului de Acțiune Locală selectat

În acest sens s-a semnat cu AFIR Acordul Cadru de finanțare nr. C19400025011630310296/22.11.2016 prin care s-au stabilit condițiile generale care vor sta la





ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE

Sucursala 1 (adresă de corespondență): strada Principală nr. 106, Comuna Birta, județul Argeș, CP 117090
Sucursala 2: strada Primăriei nr. 459, etaj 2, Comuna Oarja, județul Argeș, CP 117545, telefon 0758010015
Sediul social: strada Principală nr. 414, Comuna Hârșești, Județul Argeș, CP 117390
Tel: 0759015020, 0759039040, 0744756732, 0751110109, 0759039038, 0736600670, 0757010005; FAX: 0374093104
www.galtinutulverde.ro; e-mail: galtinutulverde@gmail.com CIF 36401330 cont RO55BRDE030SV71509100300 BRD Pitesti

baza semnării Contractelor de finanțare subsecvente pentru acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru sub-măsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare" precum și Contractul de finanțare subsecvent 1 nr. C19401025011630310296/22.11.2016 privind acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru sub-măsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare", respectiv:

- Funcționarea Grupului de Acțiune Locală
- Activitățile de animare ale Grupului de Acțiune Locală selectat

pentru perioada 2016-2019, în valoare de 2.286.913,67 LEI și până la 22.04.2020, respectiv pentru o perioadă de 41 luni (37 luni pentru implementare + 30 zile pentru depunerea ultimului dosar de plată + 90 zile pentru efectuarea ultimei plăți).

3.2. Necesitatea achiziției serviciilor în cadrul proiectului

Serviciile de AUDIT se încadrează în Bugetul indicativ al Contractului de finanțare subsecvent nr. 1 - Anexa II, Capitolul II - Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL, audit, cenzorat unde sunt prevăzute ca și cheltuieli eligibile cheltuielile cu serviciile de audit, acestea fiind singurele servicii propuse a fi achiziționate în cadrul acestui capitol.

Conform INSTRUCȚIUNILOR DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SUBMĂSURII 19.4, Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

- Cererea de plată și anexa - Identificarea financiară (emisă cu maximum șapte zile calendaristice anterior depunerii DCP);
- **Raportul de asigurare întocmit de un auditor calificat, la care se va atașa o listă în care vor fi menționate toate documentele justificative de plată, atât pentru cheltuielile externalizate, cât și neexternalizate (facturi, devize financiare, procese verbale de predare - primire/recepție, ordine de plată, extrase de cont, chitanțe, contracte, ordine de deplasare, bonuri fiscale etc.);**
- Pentru toate cheltuielile, documentele justificative de plată trebuie să fie atașate fizic (în copie);
- **Declarația de cheltuieli (atât pentru cheltuielile externalizate, cât și pentru cheltuielile neexternalizate);**
- **Procese verbale de predare - primire a serviciilor achiziționate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate);**
- **Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate);**
- **Procese verbale de recepție și de punere în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor achiziționate (pentru cheltuielile externalizate);**
- **Copiile Declarațiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate);**
- **Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;**
- **Alte documente justificative (se vor specifica după caz).**

Raportul de asigurare trebuie să fie semnat și ștampilat de auditorul care l-a întocmit.

Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de un auditor autorizat în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabilă conform *Standardului internațional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 - "Misiunile de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice"*.

Auditorul trebuie să ofere asigurarea asupra faptului că toate cheltuielile aferente realizării activităților care fac obiectul Contractului de finanțare și care au fost menționate în Raportul de activitate intermediar/final avizat de către OJFIR, au fost efectuate în mod real și înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului și sunt în conformitate cu prevederile legale.





ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE

Sucursala 1 (adresă de corespondență): strada Principală nr. 106, Comuna Bîrla, județul Argeș, CP 117090
Sucursala 2: strada Primăriei nr. 459, etaj 2, Comuna Oarja, județul Argeș, CP 117545, telefon 0758010015
Sediul social: strada Principală nr. 414, Comuna Hârșești, Județul Argeș, CP 117390
Tel: 0759015020, 0759039040, 0744756732, 0751110109, 0759039038, 0736600670, 0757010005; FAX: 0374093104
www.galtinutulverde.ro; e-mail: galtinutulverde@gmail.com CIF 36401330 cont RO55BRDE030SV71509100300 BRD Pitesti

4. Cerințe privind serviciile achiziționate

În Raportul de asigurare trebuie să se menționeze:

- perioada de realizare a cheltuielilor aferente cererii de plată, precum și perioada de realizare efectivă a plăților aferente;
- cheltuielile efectuate și plătite de beneficiar care au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de finanțare și care este, după caz, menționată în Raportul de activitate intermediar/final avizat de către OJFIR;
- cheltuielile sunt efectuate și plătite conform liniilor bugetare din Bugetul indicativ;
- *pentru activitățile pentru care se solicită Raport intermediar/final de activitate, Raportul a fost avizat de OJFIR înainte de depunerea Cererii de Plată, iar cheltuielile trebuie să fie aferente activităților menționate în raportul intermediar/final;*
- *documentele (facturi, documente de plată, extrase de cont, contracte etc.) în baza cărora au fost verificate și certificate cheltuielile facturate;*
- documentele justificative menționate și în Lista centralizatoare atașată la Raportul de asigurare trebuie să fie menționate în Raportul de asigurare și să fie emise pentru beneficiarul finanțării;
- cheltuielile solicitate la plată se regăsesc în Raportul de asigurare, sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile și corespund activităților eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.4/au fost incluse într-un Raport de activitate avizat, după caz;
- valoarea solicitată la plată se încadrează în valoarea menționată la fiecare din categoriile de cheltuieli eligibile din Bugetul indicativ;
- bunurile/serviciile facturate și solicitate la plată corespund cu cele prevăzute în contractul de achiziție, precum și în Procesele verbale de predare-primire/recepție (pentru cheltuielile externalizate);
- cantitățile și prețurile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta câștigătoare și contractul de achiziție încheiat de către beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).

Astfel pentru desfășurarea corespunzătoare a activității aferente proiectului "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare" în cadrul Contractului de finanțare subsecvent nr.1 nr. C19401025011630310296 din 22.11.2016, Asociației GAL Ținutul Verde trebuie să achiziționeze servicii de audit.

Se vor verifica și consemna în cuprinsul raportului **Eligibilitatea cheltuielilor cu personalul proiectului (Cap. I)** și **Eligibilitatea cheltuielilor pentru derularea activităților GAL - funcționare și animare (Cap. II - VI)** și se va întocmi **Anexa 2 - Centralizatorul cheltuielilor pe activități**.

Se va verifica întreaga perioadă de derulare a Contractului de finanțare subsecvent 1 (22.11.2016 - 31.12.2019).

5. Criteriul de atribuire

- Prețul cel mai scăzut

6. Termen demarare furnizare servicii

- 7 zile de la data ordinului de prestare a serviciilor care va fi emis numai după avizarea de către CRFIR a contractului de achiziție semnat de părți. Derularea/executarea contractului sunt condiționate de avizarea favorabilă a achiziției, în caz contrar beneficiarul putând rezilia





ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE

Sucursala 1 (adresă de corespondență): strada Principală nr. 106, Comuna Birla, județul Argeș, CP 117090

Sucursala 2: strada Primăriei nr. 459, etaj 2, Comuna Oarja, județul Argeș, CP 117545, telefon 0758010015

Sediul social: strada Principală nr. 414, Comuna Hârșești, Județul Argeș, CP 117390

Tel: 0759015020, 0759039040, 0744756732, 0751110109, 0759039038, 0736600670, 0757010005; FAX: 0374093104

www.galtinutulverde.ro; e-mail: galtinutulverde@gmail.com CIF 36401330 cont RO55BRDE030SV71509100300 BRD Pitesti

contractul în mod unilateral, cu condiția notificării furnizorului în termen de 2 zile de la data neavizării CRFIR.

7. Documente solicitate la semnarea contractului de furnizare

- CIF/CUI
- în cazul persoanelor juridice: certificat constatator ONRC, valabil la data prezentării, care să ateste că ofertantul este autorizat să deruleze activitatea care face obiectul prezentei achiziții (cod CAEN autorizat)
- certificat de auditor financiar și certificat privind auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene a persoanei responsabile cu derularea activității de audit financiar
- carnet privind dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, cu viză valabilă la data prezentării
- extras de cont/adresă de la unitatea bancară care să dovedească titularul contului

10.02.2017

Elaborat

MUȘAT VALERICA

Expert evaluare

CRISTESCU DANIELA

Expert monitorizare

CHIRIȚĂ FLORIN

Expert monitorizare

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