



CERC2022 -1147 /14.11.2022



CAIET DE SARCINI
pentru achiziția publică de
Servicii de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale COD CPV-79200000-6

1. Obiectul:

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie realizarea **Serviciilor de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale**, cod **CPV-79200000-6**, la obiectivul Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive, str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș.

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minime obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea contractului.

Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către firma câștigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art. 59, art.60, art. 164, art.165 și art. 167 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

2. Durata contractului

Durata contractului pentru executarea "Serviciu de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale" este de 12 luni începând cu 01.12.2022.

3. Cerințe specifice

Serviciul de contabilitate, serviciul de audit și serviciile fiscale, va fi efectuat de către o entitate specializată, conform legii.

Prestatorul, în calitate de expert-contabil, va îndeplini în numele și în folosul beneficiarului, cu maximă diligență și obiectivitate, activitățile necesare pentru evidența financiar-contabilă după cum urmează:

a) evidența financiar-contabilă și raportările periodice:

- acordarea asistenței privind organizarea și ținerea contabilității, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
- elaborarea și punerea în aplicare de: procedee contabile, plan de conturi adaptat unității.
- realizarea balantei de verificare;
- întocmirea executiei bugetare pe fiecare sursa de finantare;
- întocmirea bilant contabil si depunerea la Primaria Municipiului Timisoara;
- întocmirea situatiilor financiare solicitate de ordonatorul principal de credite (monitorizare cheltuielilor de personal, întocmirea situatiilor privind platile restante, întocmirea executiei bugetare pe fiecare sursa de finantare);
- Înregistrare în contabilitate a plăților de cheltuieli lunar pentru fiecare capitol și articol bugetar în parte;
- Înregistrarea în sistemul informatic de raportare a situațiilor financiare ForexeBug

b) executarea de lucrări cu caracter **financiar** - contabil:

- preluarea de la beneficiar, cu PV de predare-primire, a tuturor documentelor necesare evidenței contabil-financiare și de personal; care părăsesc incinta unitatii.
- întocmirea tuturor documentelor, registrelor, situațiilor, declarațiilor și raportărilor periodice care cad în sarcina sa și sunt generate de activitatea beneficiarului;
- depunerea declarațiilor fiscale și informative, precum și a oricărui raportări prevăzute de lege, la autoritățile statului;
- informarea sistematică a beneficiarului asupra taxelor și impozitelor pe care acesta le are de plată (fel, cuantum, termen, penalizari de întârziere, etc.), așa cum rezultă din aplicarea prevederilor legale în vigoare asupra documentelor contabile și financiare prelucrate de către prestator.



- organizarea Controlului Financiar Preventiv și acordarea vizei de Controlului Financiar Preventiv;
 - organizarea activității de Angajare, Lichidare, Ordonantare și Plata a cheltuielilor financiare;
 - întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea transmiterii spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 - întocmirea deschiderilor de credite principale.
- c) executarea de lucrări privind resursele umane:
- întocmirea statelor de plată a salariilor pe baza datelor furnizate de către beneficiar privind prezența salariaților, încadrarea pe funcții, elemente ce influențează deducerile personale și sumele realizate de către aceștia;
 - prestarea tuturor activităților referitoare la - asistarea la întocmirea/modificarea/ încheierea contractelor individuale de muncă, cu datele furnizate de către beneficiar;
 - eliberarea tuturor adeverințelor solicitate de către salariații beneficiarului, prin intermediul acestuia, în conformitate cu Codul Muncii al României;
 - furnizarea oricăror date necesare beneficiarului privind condițiile legale de întocmire și operare a documentelor ce privesc resursele sale umane.
- d) prelucrarea documentelor financiar - contabile și furnizarea către beneficiar a tuturor situațiilor lunare, trimestriale, semestriale și a tuturor declarațiilor fiascale și nefiscale periodice până la data de 25 ale lunii, pentru luna precedentă.
- e) Servicii legate de achiziții publice, după cum urmează: vizarea din punct de vedere a încadrării în prevederile bugetare a planului de achiziții publice, vizarea din punctul de vedere a încadrării în prevederile bugetare a notelor justificative privind valoarea achizițiilor, a contractelor ce urmează a fi încheiate și a actelor adiționale la acestea, urmărirea periodică a încadrării achizițiilor în prevederile bugetare aprobate;
- f) asigurarea documentelor necesare preluării înregistrărilor în contabilitatea proprie a activelor fixe din gestiunea UAT Timișoara;
- g) participarea la controalele și verificările făcute de ANAF, ITM, Curtea de Conturi sau alte instituții abilitate ori de câte ori este necesar;
- h) păstrarea deplinei confidențialități a lucrărilor realizate.
- i) păstrarea unei conduite decente și amabile față de toate persoanele fizice și juridice implicate în activitatea beneficiarului.
- j) Executarea de lucrări de inventariere a patrimoniului la 31 Decembrie (asistență la întocmirea dosarului de inventariere, organizarea reconcilierii conturilor cu clienții și furnizorii, întocmirea registrului inventar).
- k) luarea la cunoștință a Regulamentului de Ordine Interioară a beneficiarului, pentru a înțelege și respecta regulile de funcționare ale firmei.

Prestatorul se obligă să trateze confidențial datele, informațiile la care are acces.

Serviciile solicitate se pot presta în următoarele variante:

- de la distanță prin intermediul mijloacelor electronice (Anydesk, TeamViewer) , prezența la sediu fiind solicitată 1zi/lună, respectiv 8 ore/zi;
- la sediul beneficiarului în cazul unor situații excepționale, care nu pot fi rezolvate de la distanță;

4. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului.

Recepția cantitativă și calitativă constă în înregistrările rezultate.

5. Responsabilitatea prestatorului

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract, să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct răspunzător.

6. Cerințe asupra ofertei

Oferta financiară va fi prezentată sub forma **lei fără TVA x 12 luni** pentru realizarea serviciilor solicitate

Întocmit,
Dep. Administrare - IT
Ionut Rapcea

FORMULARE

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (*denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic*) în calitate de _____ (*candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului*) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la **art. 164 din Legea 98/2016** privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ -18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației 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 și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

(semnatura autorizată)

_____ (denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (*denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic*) în calitate de _____ (*candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului*) la procedura de _____ pentru achiziția de _____, cod CPV _____, la data de _____ organizată de _____ (denumirea autorității contractante), declar pe proprie răspundere că:

1. **Nu ne-am** încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.
2. **Nu ne aflăm** în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, respectiv:
 - a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
 - b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
 - c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;
 - d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
 - e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
 - f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenței;
 - g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;
 - h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, am prezentat aceste informații sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate;
 - i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

(semnătura autorizată)

(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016**

1. Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (*denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic*) în calitate de _____ (*candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului*) la procedura de _____, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile **art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situația de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă:

Adina Ramona Hîncu

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

2. Subsemnatul _____ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile **art. 61 din Legea nr. 98/2016**.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

(*semnatura autorizată*)

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinand anunțul publicitar cu nr., subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
_____, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm
_____ pentru suma de _____ lei

(denumirea serviciului)

(suma în litere și în cifre)

reprezentând _____ lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
(suma în litere și în cifre)

_____ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp stabilit.

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile,
(durata în litere și cifre)respectiv până la data de _____, și ea va rămâne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă oferta pe care o puteți primi.

Data ____ / ____ / ____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să (numele în clar al persoanei autorizate)
(funcția)semnez oferta pentru și în numele _____.
(denumirea/numele ofertantului)