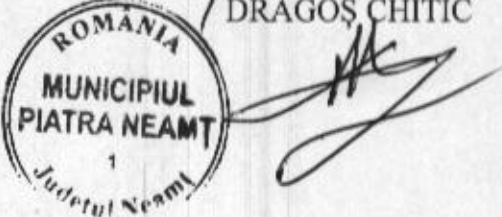


**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe
Nr. 27726 / 07.10.2019

APROBAT
PRIMAR
DRAGOȘ CHITIC



The stamp is circular with the text "ROMANIA" at the top, "MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ" in the center, and "Judetul Neamț" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

CAIET DE SARCINI

· Obiectul contractului:

**Servicii de audit aferente proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat
public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu,
Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica”,**

COD SMIS 124829

Octombrie 2019

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

CAIET DE SARCINI

1. CADRUL GENERAL

1.1. Informații generale relevante

Parteneriatul dintre UAT Municipiul Piatra Neamț și UAT Județul Neamț, condus și reprezentat de Municipiul Piatra Neamț, a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice proiectul „*Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica*”, COD SMIS 124829, finanțat în cadrul POR Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon - Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C - Iluminat public.

Proiectul a fost aprobat la Finanțare și s-a încheiat contractul de finanțare nr. 4680/19.08.2019

Conform contractului de finanțare, valoarea totală a Proiectului este de **4.905.441,72 lei**, din care:

a) valoare totală eligibilă în sumă de: **4.829.146,14 lei** (finanțare nerambursabilă și contribuția beneficiarului);

b) valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acestuia în sumă de: **76.295,58 lei**;

conform datelor din

Tabelul 1:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor or neeligibile	Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile TVA
			(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%		
(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.905.441,72	4.829.146,14	4.829.146,14	4.104.774,24	85	627.788,97	13	96.582,93	2	76.295,58	0

1.2. Localitatea beneficiară: Municipiul Piatra Neamț

1.3. Autoritatea Contractantă: Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8

Cod de Înregistrare fiscală: 2612790

Adresa poștală: Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț

Adresa poștă electronică: infopn@primariapn.ro

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume: Chitic Dragoș

Functie: Primar

Numar de telefon: 0233 218991

Numar de fax: 0233 215374

Adresa posta electronica: infopn@primariapn.ro

PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume: Ioviță Marius

Functie: MANAGER PROIECT

Numar de telefon: 0233 218991

Numar de fax: 0233 218918

Adresa posta electronica: marius.iovita@primariapn.ro

Banca / Trezoreria:

Banca/ Sucursala: Trezoreria Municipiului Piatra Neamt

Adresa: Bd. Traian, nr. 19 bis

1.4. Situația actuală în domeniul de activitate relevant

În prezent serviciul de iluminat public al municipiului Piatra Neamt este asigurat de administrația locală prin concesiune către SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA și se concretizează prin efectuarea de lucrări de reparații la rețelele de iluminat public.

La nivelul municipiului Piatra Neamț, în urma inventarierii elementelor componente ale infrastructurii sistemului de iluminat public s-au constatat deficiențe la starea actuală a sistemului de iluminat:

- vechimea stâlpilor și a rețelei electrice
- tehnologie veche și depășită tehnic a corpurilor de iluminat
- nivel de iluminare neconform cu standardele în domeniu
- disfuncționalități și întreruperi în furnizarea iluminatului public
- ineficiență energetică, randament luminos scăzut
- costuri mari de mentenanță
- aspect fizic disonant
- gestiune greoaie a sistemului
- străzi în cartiere noi sau străzi/tronsoane de străzi unde nu există sistem de iluminat public.

Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica"

Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica” este complementar altor inițiative complexe de refacere și dezvoltare a infrastructurii urbane: „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața M.Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, „Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica”, „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai Viteazu, Piața Stefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, zona Valeni”.

În acest context, modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului vine ca o necesitate de adaptare la creșterea numărului de gospodării, dar și la noile cerințe de sprijinire a eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice și în sectorul locuințelor. De asemenea, va crește atractivitatea municipiului, va crește valoarea terenurilor și investițiilor din zonă, locuitorii municipiului vor beneficia de ameliorarea microclimatului, iar proiectul va crește incluziunea socială prin facilitățile oferite persoanelor cu dizabilități.

1.5. Obiectivele Proiectului. Indicatorii Proiectului. Rezultate anticipate. Activitățile Proiectului.

Obiectivul principal este realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic (un climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie utilizând corpuri de iluminat fiabile în tehnologie LED, interconectate într-un sistem de telegestiune), care să genereze mai puține emisii de CO₂ față de cel existent, în concordanță cu legislația în vigoare respectiv scăderea anuală a emisiilor cu peste 40% echivalent tone CO₂, reprezentând eficiența energetică a sistemului nou, comparativ cu cea a sistemului existent extins ipotetic cu puncte luminoase ca cele existente.

Indicatorii proiectului sunt:

- Consumul de energie finală în iluminatul public
- Scaderea consumului anual de energie primară în iluminat public
- Reducerea gazelor cu efect de seră.

Prin proiectul de investiție se propun următoarele intervenții/lucrări:

- Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED;
- Echiparea cu controllere de telegestiune a corpurilor LED de iluminat public, montarea de concentratoare de date la nivelul punctelor de aprindere și realizarea unui dispecerat de telegestiune pentru sistemul de iluminat public;
- Extinderea sistemului de iluminat public în zonele în care se impune acest lucru, cu realizarea unor puncte de aprindere noi, rețea nouă subterană/ aeriană, stâlpi metalici, corpuri de

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

iluminat tehnologie LED, controller telegestiune local care permite comanda pornit-oprit și dimming pentru corpul de iluminat.

Amplasarea sistemului de iluminat public propus se va realiza în Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, pe următoarele străzi:

- Bulevardul Decebal;
- Piața Mihail Kogălniceanu;
- Bulevardul Traian;
- Strada Fermelor;
- Zona Pietricica:
 - Strada Schitului
 - Strada Veteranilor
 - Strada Călugarului
 - Strada Lutăriei
 - Strada Pietricica
 - Strada Sânzienelor
 - Strada Pietrelor
 - Strada Begoniei
 - Strada Orhideelor
 - Strada Valea Albă.

2. CADRU SPECIFIC

2.1. Definirea serviciilor de audit

În cazul auditării unui set de situații financiare cu scop special, de regulă, există un set de proceduri și cerințe formulate în cadrul contractului de finanțare sau în alt document agreat cu finanțatorul, pe care beneficiarul proiectului trebuie să le respecte. Un accent important se va pune pe aspectele calitative ale proiectului și anume testarea conformității cu procedurile și cerințele stabilite prin clauzele contractului de finanțare sau în alt document agreat cu finanțatorul.

Angajamentul de efectuare a procedurilor specifice privind verificarea cheltuielilor unui contract finanțat de către Comunitatea Europeană pentru acțiuni externe se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare în domeniul auditului financiar pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.

Dat fiind faptul că auditarea unor astfel de proiecte are un scop special, principalele aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere rapoartele de audit ce vor fi emise sunt:

- analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;
- informații privind localizarea precisă a sediului unde se află originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de către Comisia Europeană sau Curtea de Conturi.

Documentele pe care auditorul va trebui să le verifice se vor prezenta în română. Documentația rezultată în urma serviciilor de audit prestate va fi realizată în limba română.

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

3. OBIECTIVELE CONTRACTULUI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

3.1. Obiectivul general

Obiectivul general al contractului de servicii de audit de proiect este de a facilita implementarea cu succes a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica”.

3.2. Obiective specifice

- Eligibilitatea cheltuielilor realizate pentru implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica” din punct de vedere al procedurii de implementare definită de AM POR.
- Avizarea de către OI și AMPOR a rapoartelor financiare și absorbția de fonduri nerambursabile în conformitate cu bugetul proiectului și contractele de lucrări, servicii și dotări încheiate pentru implementarea proiectului.

3.3. Rezultate obținute

Auditul financiar se realizează obligatoriu la fața locului. Auditorul se va deplasa la sediul autorității contractante și va elabora următoarele rapoarte, ce vor descrie toate activitățile desfășurate, auditarea tuturor cheltuielilor (eligibile, neeligibile și TVA aferent acestora) derulate în cadrul proiectului. Acestea vor fi prezentate pe parcursul prezentului contract de servicii astfel:

- **Minim 7 (șapte) Rapoarte de audit** ce vor cuprinde auditarea tuturor cheltuielilor (eligibile, neeligibile și TVA aferentă acestora) realizate în cadrul proiectului pe toată perioada de implementare a proiectului, începând cu data de 18.10.2017 până la data de 30.04.2021.

Rapoartele de audit vor fi eșalonate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului conform Graficului privind serviciile și organizarea activității de audit financiar, corelat cu Graficul Cererilor de rambursare/plată – Anexa 4 la contractul de finanțare.

Fiecare raport va cuprinde, pe lângă perioada auditată, o situație cumulată cu toate cheltuielile auditate (eligibile, neeligibile și TVA aferentă acestora) realizate și plătite în cadrul proiectului, de la începutul perioadei de implementare până la data realizării raportului. Rapoartele vor fi realizate în timp util, astfel încât să poată fi anexate la Cererile de Plată/Rambursare.

Ultimul Raport de audit va conține, pe lângă perioada auditată, o situație finală cu toate cheltuielile (eligibile, neeligibile și TVA aferentă acestora) realizate și plătite în cadrul proiectului. Acest raport va fi depus la Cererea de rambursare finală.

3.4. Obligațiile Auditorului:

- să anexeze fiecărui raport de audit o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR în perioada auditată;

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

- să anexeze fiecărui raport de audit o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR;
- să anexeze fiecărui raport de audit carnetul de membru vizat pe anul în care auditorul își desfășoară activitatea.

Rapoartele de audit trebuie să îndeplinească următoarele **condiții minimale:**

- să fie întocmite conform Standardelor Internaționale de Audit;
- să se bazeze pe probe suficiente, relevante și solide;
- să includă toate informațiile necesare pentru a asigura înțelegerea concluziilor auditului;
- să includă numai constatările care sunt susținute de probe de audit suficiente și relevante;
- să fie concise și să conțină numai aspectele relevante scopului auditului, fără a include detalii neesențiale care îi pot afecta accesibilitatea și credibilitatea.

Rapoartele de audit vor cuprinde și informații privind localizarea sediului unde se află originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de către Organismul Intermediar, Autoritatea de Management pentru POR, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană. Pentru elaborarea rapoartelor de audit se va ține cont de obligația utilizării Ghidului Solicitantului Condiții specifice POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public, în care este specificat că „(...) *rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:*

- *necesare pentru realizarea proiectului;*
- *prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;*
- *în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);*
- *efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;*
- *cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;*
- *înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare;*
- *pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului;*
- *cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică preturile unitare și cantitățile decontate);*
- *beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect;*
- *beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.*

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanțare.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă (...)"

Tot în Ghidul Solicitantului Condiții specifice, Capitolul 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor, sunt prezentate categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile, cât și cheltuielile neeligibile.

4. CERINȚE

Toate rapoartele și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Autorității Contractante. Auditorul va furniza aceste documente atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic (CD sau e-mail). Toate rapoartele menționate vor fi date și semnate de către auditor și vor fi predate Autorității Contractante în 2 exemplare originale.

Orice modificare/notă/instrucțiune/etc. privind cerințele de audit ale proiectului, care intervine pe perioada derulării contractului și care este transmisă către Primăria Municipiului Piatra Neamț de către instituțiile implicate în implementarea proiectului (OI, AM POR), devin obligatorii pentru prestatorul serviciului de audit.

Aceste modificări/note/instrucțiuni/etc. vor fi notificate către prestatorul de servicii de audit de către Municipiul Piatra Neamț și vor deveni anexe la contractul de prestări servicii de audit.

Aceste modificări/note/instrucțiuni/etc. nu vor obliga Municipiul Piatra Neamț la plăți suplimentare către prestatorul serviciului de audit, prețul contractului rămânând neschimbat pe toată durata contractului de prestări servicii de audit a proiectului.

5. ORGANIZAREA AUDITULUI

Firma de audit își va planifica activitățile în conformitate cu prevederile internaționale și naționale de audit, precum și cu politica firmei.

Membrii firmei de audit vor avea acces direct la documentele legale și la informații privind proiectul „**Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica**”.

Experții firmei de audit trebuie să țină cont de următoarele principii:

- **Integritate** - experții trebuie să își desfășoare activitatea într-un mod onest și responsabil și să respecte legislația în vigoare;
- **Obiectivitate** - experții trebuie să aibă o atitudine imparțială;
- **Confidențialitate** - experții trebuie să fie prudenți în a utiliza și proteja informațiile la care au acces pe durata misiunii, asigurând confidențialitatea lor;
- **Competență** - experții trebuie să aplice experiența și cunostințele dobândite pentru îndeplinirea sarcinilor;
- **Independență** - experții trebuie să fie independenți de toate părțile auditate implicate în implementarea proiectului.

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

6. PERSONAL

Auditorul va trebui să asigure personal calificat și autorizat conform legislației în vigoare în vederea îndeplinirii eficiente a tuturor activităților solicitate în cadrul contractului, ca în final să atingă obiectivele generale și specifice ale contractului.

7. DURATA CONTRACTULUI

Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către părți și se va încheia odată cu încheierea duratei de valabilitate a contractului de finanțare, respectiv data de 30 aprilie 2021. Orice prelungire a duratei de valabilitate a contractului de finanțare atrage după sine prelungirea duratei contractului de prestări servicii, prin act adițional, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Durata de prestare a serviciilor de audit al proiectului este de la data semnării contractului de servicii până la data finalizării perioadei de implementare a proiectului cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional, la solicitarea autorității contractante, urmare a prelungirii duratei contractului de finanțare.

Prestatorul serviciului de audit de proiect are obligația ca pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului (5 ani de la finalizarea duratei de implementare), să fie la dispoziția oricăror instituții/ organisme aflate în misiuni de verificare și control care se vor desfășura în cadrul Proiectului (Organismul Intermediar – ADR Nord-Est, MDRAP, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc.) și care pot solicita prezența acestuia. În acest sens, Prestatorul serviciului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini va fi notificat în termen de o zi de la primirea comunicării, de către Municipiul Piatra Neamț.

8. TERMEN DE EXECUTIE

- **Minim 7 (șapte) Rapoarte de audit** – conform Graficului privind serviciile și organizarea activității de audit financiar corelat cu Graficul cererilor de rambursare/plată – Anexa 4 la Contractul de finanțare. Graficul privind serviciile și organizarea activității de audit financiar va fi modificat prin notificare scrisă din partea prestatorului, ori de câte ori se modifică Graficul cererilor de rambursare/plată.

9. PLATA CONTRACTULUI

Plata serviciilor prestate de auditor în baza contractului de servicii de audit financiar, va fi efectuată după fiecare raport de audit predat de prestator și recepționat de către beneficiar, aplicând mecanismul de plată conform OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Factura va fi însoțită de Procesul verbal de predare-primire al Raportului de audit, emis de către prestator și Procesul verbal de recepție, întocmit de Autoritatea contractantă.

10. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL AUDITULUI

Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, Str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț, jud. Neamț.

11. SERVICII ȘI DATE FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Auditorului, la sediul autorității contractante, următoarele documente:

Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica"

- Contractul de finanțare și anexele sale;
- Contractele de prestari servicii/execuție lucrări/furnizare dotări din cadrul proiectului;
- Rapoartele de progres;
- Registrele și înregistrările contabile;
- Dosarele achizițiilor publice;
- Orice alte documente relevante auditării financiare.

12. DOCUMENTE CE TREBUIE STUDIATE DE CĂTRE PRESTATOR

- **Ghidul general POR 2014-2020; Ghidului Solicitantului. Condiții specifice POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public, Capitolul 4 Criterii de eligibilitate și selecție, Subcapitolul 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor**
- Instrucțiunea nr. 41 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din cadrul MDRAPFE
- Orice alt document/instrucțiune/normă emisă de instituții/organizații implicate în gestionarea/implementarea FESI.

13. OFERTA FINANCIARĂ

Valoarea ofertată va fi detaliată ca preț pe rapoarte de audit financiar. În situația în care se prelungește perioada de implementare a proiectului și, implicit, crește numărul rapoartelor de audit financiar, valoarea rapoartelor rămase de realizat va fi recalculată astfel încât valoarea contractului de audit financiar să rămână neschimbată.

Ofertantul va anexa la formularul de oferta un **Grafic privind serviciile și organizarea activității de audit financiar** - document de planificare și programare care va conține un program de lucru general ce cuprinde toate activitățile de verificare ce vor fi întreprinse; perioada în care se va desfășura activitatea de audit și valoarea estimată a activităților ce urmează a fi prestate.

După semnarea contractului de prestări servicii de audit de către ambele părți, Graficul privind serviciile și organizarea activității de audit financiar va fi modificat prin notificare scrisă din partea prestatorului, ori de câte ori se modifică Graficul Cererilor de rambursare/plată.

14. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Garanția de bună execuție aferentă contractului care face obiectul prezentului caiet de sarcini este în cuantum de **10 % din valoarea contractului (fără TVA)**.

Garanția de bună execuție va fi constituită în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de prestari servicii de audit, în condițiile legii. *Ordinul de începere a activităților contractului va fi emis de Municipiul Piatra Neamț, după ce prestatorul va face dovada constituirii garanției de bună execuție.*

Restituirea garanției de bună execuție se va face conform HG nr.395/2016.

15. LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI.

Limba utilizată în cadrul activităților pe care le vor desfășura specialiștii este limba română. Toate documentele elaborate de aceștia vor fi elaborate în limba română.

**Proiect "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț:
Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona
Pietricica"**

16. CONFLICTUL DE INTERESE

În înțelesul prezentului Caiet de sarcini, conflictul de interese reprezintă orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract de către părți, în mod obiectiv sau imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale, ori al altor legături sau interese comune. Prestatorul are obligația de a întreprinde toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să informeze Municipiul Piatra Neamț în termen de maxim 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în derularea contractului care face obiectul prezentului Caiet de Sarcini trebuie notificat fără întârziere către Municipiul Piatra Neamț. Municipiul Piatra Neamț își rezervă dreptul de a verifica aceste situații și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

17. CESIUNEA

Contractul care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din îndeplinirea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.

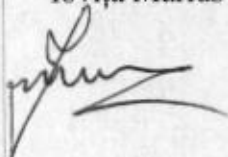
18. DREPTURI DE PROPRIETATE

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute din executarea sau ca urmare a executării contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi în proprietatea Municipiului Piatra Neamț.

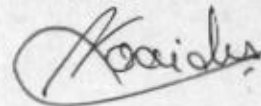
Director executiv D.D.I.P.,
Adam Olimpia Iuliana



Manager proiect,
Ioviță Marius



Responsabil financiar,
Voaideş-Negustor Alexandra



Grafic de rambursare

Informatii proiect

Data inceperii proiectului 19/08/2019

Data incheierii proiectului 30/04/2021

Data efectivă a încheierii proiectului din punct de vedere fizic 30/04/2021

Grafic de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Numar cerere	Tip cerere	Data estimată de transmitere a cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii (lei)
CP1	cerere de plata	18/03/2020	51.000,00
CP2	cerere de plata	18/05/2020	84.000,00
CP3	cerere de plata	18/09/2020	40.000,00
CP4	cerere de plata	18/12/2020	1.540.000,00
CP5	cerere de plata	18/03/2021	1.540.000,00
CR Prefinanțare 1	cerere de rambursare aferentă cererii de prefinanțare	18/05/2020	300.000,00
CR Prefinanțare 2	cerere de rambursare aferentă cererii de prefinanțare	18/09/2020	182.910,00
CR1	cerere de rambursare clasică intermediară	18/09/2019	130.535,45
CR2	cerere de rambursare clasică finală	30/04/2021	950.700,69
Prefinanțare 1	cerere de prefinanțare	18/02/2020	300.000,00