



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



Bd. Tomis nr. 51, Constanța – 900725 • Tel. : 0241-708001 / Fax : 0241-708453 • e-mail : consiud@cjc.ro

Comisia de evaluare

Nr. 870 / 15.01.2014

SE APROBA,
PRESEDINTE

CONSTANTINESCU Nicusor Daniel

| OPINIA | |
|--|-----------------|
| Ministerului Finanțelor Publice- Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (MFP - UCVAP)/Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța – Biroul de Verificare a Achizițiilor Publice (BVAP) rezultată în urma activi- tății de verificare procedurală, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin <u>Legea nr.228/2007</u> , cu modificările și completările ulterioare | |
| Director General/Director Executiv (numele si prenumele, Semnatura si stampila_ | |
| - Fără observații | - Cu observații |

Raportul procedurii

Referinte:

- Procedura aplicata: cerere de oferta
- **Obiectul contractului si codul CPV:** „Servicii de audit financiar pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”;
- cod CPV: 79212100 -4 – *servicii de auditare financiara*;
- **Invitatie de participare** pentru procedura a fost publicata in SEAP nr. 354872 în data de 18.10.2013;
- **Sursa de finantare:** co-finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de

intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, cod SMIS 31212.

Se utilizează licitația electronică ca etapă finală a procedurii de atribuire:

Da [] Nu [X]

Continutul raportului:

Capitolul 1 – Informatii generale

- 1.1. Legislatia aplicabila
- 1.2. Calendarul procedurii de atribuire
- 1.3. Observatori UCVAP/CVAP

Cap.2 – Modul de desfasurare a procedurii de achizitie publica

- 2.1. Solicitari/raspunsuri la clarificari pana la termenul-limita de depunere
- 2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
- 2.3. Procesul de evaluare
 - Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor
 - Evaluarea propunerilor tehnice
 - Evaluarea propunerilor financiare
 - Aplicarea criteriului de atribuire

Cap. 3 – Concluzii si semnaturi

Anexe:

1. Procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nr.22919/07.11.2013
2. Inscrisurile sedintelor de evaluare ulterioare sedintei de deschidere:
 - Procesul verbal nr. 1/22964/07.11.2013;
 - Procesul verbal nr. 2/24504/27.11.2013 ;
 - Procesul verbal nr. 3/25587/09.12.2013;
 - Procesul verbal nr. 4/485/09.01.2014;
3. Rapoartele de specialitate ale experților cooptati – Nu e cazul

Cap. 1 – Informatii generale

1.1. Legislatia aplicabila

a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

c) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

d) Ordinul ANRMAP nr.314/2010 privind oferta independentă;

e) Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor și raportului procedurii;

f) Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

g) Hotărârea Guvernului nr.1.045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006;

h) Site-ul www.anrmap.ro

1.2. Calendarul procedurii

| Calendarul derularii procedurii de atribuire | Data/ora | | Locul |
|--|------------------|------------------|-------|
| Invitație de participare nr. 3354872 | 18.10.2013 | | SEAP |
| Publicarea documentației | 18.10.2013 | | SEAP |
| Solicitari de clarificari/raspunsuri | Clarificari : | Raspuns: | SEAP |
| | 21528/22.10.2013 | 21707/24.10.2013 | |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
| | 21705/23.10.2013 | 21799/25.10.2013 | |
| | 21801/25.10.2013, 21959/29.10.2013 si 22004/29.10.2013 | 22048/29.10.2013 | |
| Termenul limita de depunere a ofertelor | 07.11.2013 ora 10:00 | | Sediul AC |
| Sedinta de deschidere a ofertelor | 07.11.2013 ora 12:00 | | Sediul AC |
| Sedinta de analiza nr.1 | 1/22964/07.11.2013 ora 15:00 | | Sediul AC |
| Solicitare clarificari comisie evaluare | 08.11.2013 | | Sediul AC |
| Sedinta de analiza documente calificare nr.2 | 2/24504/27.11.2013 12:00 | | Sediul AC |
| Solicitari de clarificari documente calificare | 28.11.2013 | | Sediul AC |
| Nota justificativa prelungire perioada evaluare | 24735/29.11.2013 | | Sediul AC |
| Termen raspuns solicitari de clarificari | 09.12.2013 ora 12:00 | | Sediul AC |
| Sedinta de analiza documente calificare nr.3 | 25587/09.12.2013 ora 13:00 | | Sediul AC |
| Solicitari de clarificari comisie evaluarea | 10.12.2013 | | Sediul AC |
| Termen raspuns solicitari de clarificari | 17.12.2013 12:00 | | Sediul AC |
| Sedinta de analiza nr.4 | 4/485/09.01.2014 ora 10:00 | | Sediul AC |
| Raportul procedurii | 15.01.2014 | | Sediul AC |

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 360 din data 23.10.2013 compusă din:

Presedinte - Dumitrescu Daniela – Consilier, Serviciul Achiziții C.J.C
cu drept de vot :

Membrii:

- Răgălie Dănuț – Șef Serviciul Pregătire Proiecte, Direcția Generală de Proiecte -CJC
- Tudor Mihaela – Consilier superior, Serviciul Implementare Proiecte Internationale, Direcția Generală de Proiecte - CJC
- Stoian Aurica – Colaborator al Consiliului Județean Constanța
- Manea Liliana - Consilier Juridic, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica - CJC

Membrii de rezervă:

- Voicu Silvia – Inspector principal, Direcția Generală Economico-Financiară - CJC
- Bănică Marian – Inspector principal, Direcția Generală de Proiecte - CJC;
- Dan Ana – Maria – Inspector principal, Direcția Generală Proiecte - CJC
- Crăciun Gabriela – Consilier Juridic Directia Generala de Administratie Publica si Juridica - CJC

1.3. Observatori UCVAP/CVAP

Nu au fost desemnati observatori UCVAP/CVAP. Procedura de achizitie publica nu a fost selectata

Cap. 2 – Modul de desfasurare a procedurii de achizitie publica

2.1. Solicitari/raspunsuri la clarificari pana la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Documentația de atribuire a fost pusă la dispoziția operatorilor economici în conformitate cu prevederile art. 40 din OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Urmare a publicarii in SEAP a documentatiei de atribuire, accesul la documentatie a fost permis direct si nerestricționat tuturor operatorilor economici, incepand cu data publicarii in SEAP, respectiv 18.10.2013.

S-au solicitat clarificări privind documentația de atribuire astfel:

1. S.C. RSM SCOT S.R.L. București, prin adresa înreg. C.J.C. nr. 21528/22.10.2013;

2. S.C. EVAL EXPERT S.R.L., prin adresa înreg. C.J.C. nr.21705/23.10.2013;
3. S.C. PRIM – AUDIT S.R.L., București, prin adresa înreg. C.J.C. nr.21801/25.10.2013;
4. S.C. DAM FISCALITY S.R.L., București, prin adresa înreg. C.J.C. nr.21959/29.10.2013;
5. S.C. EVAL EXPERT S.R.L., prin adresa înreg. C.J.C. nr.22004/29.10.2013;

- a) La adresa nr. 21528/22.10.2013 s-a răspuns cu adresa CJC nr. 21707/24.10.2013;
- b) La adresa nr. 21705/23.10.2013 s-a răspuns cu adresa CJC nr. 21799/25.10.2013;
- c) La adresele nr. 21801/25.10.2013, 21959/29.10.2013 și 22004/29.10.2013 s-a răspuns cu adresa CJC nr. 22048/29.10.2013;

Răspunsul la clarificări a fost publicat de asemenea în SEAP într-un document atașat invitației de participare.

Contestații depuse la documentație/clarificări la documentație/răspunsul autorității la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici: Nu au fost depuse contestații.

2.2. Sedința de deschidere a ofertelor

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul autorității contractante Consiliul Județean Constanța, Bd. Tomis nr.51, Constanța așa cum a fost precizat în Invitația de participare, în data de 07.11.2013 ora 12:00, în prezența membrilor comisiei de evaluare.

În termenul – limita, respectiv 07.11.2013 ora 10:00, au depus ofertă următorii operatorii economici:

| Nr. de înregistrare a ofertei Data/ ora /locul | Denumirea ofertantului/ Reprezentantul imputernicit | Lot (daca este cazul) | Observatii I.M.M. |
|---|--|-----------------------|--|
| Nr. înreg. CJC 22595/05.11.2013 | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești | - | garanție de participare cu OP nr.230/31.10.2013 de la Garanti Bank S.A., în cuantum de 1.500 lei, |
| Nr. înreg. CJC 22710/06.11.2013 | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanța | - | garanția de participare cu OP nr.73/01.11.2013 de la Banca Românească, în cuantum de 1.500 lei, declarație IMM |
| Nr. înreg. CJC 22789/06.11.2013 | S.C. C.E.C.C.A.R.F. S.R.L. București | - | garanția de participare cu OP nr. 249/05.11.2013 de la Banca Română de Dezvoltare Aviației, în cuantum de 1.500 lei, declarație IMM |
| Nr. înreg. CJC 22793/06.11.2013 | S.C. RSM SCOT S.R.L. București | - | garanția de participare cu OP nr. 932/04.11.2013 de la ING BANK, în cuantum de 1.500, declarație IMM |
| Nr. înreg. CJC 22837/06.11.2013 | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani | - | garanția de participare cu instrument de garantare nr. 00888-02-0013484 din data de 04.11.2013 emis de Unicredit Tiriac Bank Sucursala Botoșani, în cuantum de 1.500 lei, declarație IMM |
| Nr. înreg. CJC 22838/06.11.2013 | S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L | - | garanție de participare cu OP nr. 162/29.10.2013 de la UniCredit Tiriac Bank, în cuantum de 1.500 lei, declarație IMM |
| Nr. înreg. CJC 22850/06.11.2013 | S.C. DAM FISCALITY S.R.L. București | - | garanția de participare cu polița nr.0101769/01.11.2013 emisă de CERTASIG S.A. București, în cuantum de 1.500 lei, declarație IMM |
| Nr. înreg. CJC 22854/07.11.2013 ora 9:02 | A.G. ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. – Lider de asociere și și S.C. HARMONI AUDIT | - | garanția de participare cu OP nr.13/01.11.2013 de la UniCredit Tiriac Bank, în cuantum de 3.000 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | EXPERT CONSULTING S.R.L. București | | lei |
| Nr.inreg.CJC 22856/07.11.2013 ora 9:28 | S.C. BDO AUDIT S.R.L. București | - | garanția de participare cu scrisoare de garanție bancară nr.16786/04.11.2013 emisă de BRD GROUPE SOCIETE GENERAL, în cuantum de 3.000 lei |

- Oferte intarziate: **Nu**

- Oferte respinse in cadrul sedintei de deschidere: **Nu**

Prețurile și, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor.

În Procesul verbal de deschidere nr. 22919/07.11.2013 s-au consemnat documentele depuse de operatorii economici și elementele principale ale ofertelor, astfel elementele principale ale ofertelor :

I.Prețul ofertei:

| Nr. Crt. | Denumire ofertant | Prețul ofertei (fără TVA) | |
|----------|---|---------------------------|-----------|
| | | lei | euro |
| 1. | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. | 55.303,40 | 12.374,34 |
| 2. | S.C. FINEVEX S.R.L. | 104.579,00 | 23.400,00 |
| 3. | S.C. C.E.C.C.A.R.F. S.R.L. | 110.400,00 | 24.702,41 |
| 4. | S.C. RSM SCOT S.R.L | 39.600,00 | 8.861,00 |
| 5. | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. | 42.240,00 | 9.451,35 |
| 6. | S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L | 81.400,00 | 18.213,55 |
| 7. | S.C. DAM FISCALITY S.R.L | 68.820,00 | 15.398,00 |
| 8. | A.G. ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. – Lider de asociere și S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L | 98.100,00 | 21.950,24 |
| 9. | S.C. BDO AUDIT S.R.L. | 128.000,00 | 28.640,47 |

Valoarea estimata: 160.000 lei, fara TVA

Cursul de referință care va sta la baza comparării prețurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă ca fiind cursul InforEuro din luna publicării invitației de participare, respectiv octombrie 2013, 1 Euro = 4,4692 lei.

Comisia de evaluare a consemnat existența documentelor prezentate de către ofertanți în "Lista documentelor prezentate de ofertanți din cadrul procesului-verbal de deschidere nr. 22919/07.11.2013.

2.3. Procesul de evaluare

Calificarea ofertanților

Calificarea ofertanților s-a desfășurat pe parcursul mai multor ședințe de analiză.

Comisia de evaluare a analizat documentele de calificare din cadrul ofertelor pe parcursul mai multor ședințe de analiză, conform proceselor verbale de analiză : PV nr. 1/22964/07.11.2013, PV nr. 2/24504/27.11.2013, PV nr. 3/25587/09.12.2013.

Urmare a ședinței din 07.11.2013 conform procesului verbal de analiză 1 cu nr.22964, comisia de evaluare a solicitat clarificări :

a) de la ofertanții: S.C. C.E.C.C.A.R.F. S.R.L. București cu adresa înreg. la CJC sub nr.22972/08.11.2013; S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L Botosani cu adresa înreg.la CJC sub nr. 22975/08.11.2013; S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L București cu adresa înreg. La CJC sub nr.22970/08.11.2013.

Solicitarea a fost transmisă ofertanților în temeiul art. 11 alin. (5) din HG nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind completarea documentelor care să demonstreze cerințele minime de clarificare, având în vedere faptul că aceștia au depus inițial o declarație privind îndeplinirea cerințelor de calificare însoțită de o anexă.

b) de la **S.C. EVAL EXPERT S.R.L Pitesti**, sa prezinte dovada incadrarii in prevederile Legii nr. 346/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv sa prezinte declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, avand in vedere faptul ca, garantia de participare depusa cu OP nr.230/31.10.2013 de la Garanti Bank S.A., a fost constituita in cuantum de 50% din valoarea solicitata, respectiv 1.500 lei, fara a fi insotita de documentul anterior mentionat.
Termenul de raspuns fiind stabilit pentru data de 14.11.2013 ora 11:00.

Conform sedintei din data de 27.11.2013 comisia de evaluare a elaborat procesul verbal de analiza 2 cu nr. 24504 din data 27.11.2013.

Astfel, avand in vedere cele consemnate in Procesul verbal de analiza 1 cu nr.22964 /07.11.2013, au raspuns, la solicitarile comisiei de evaluare, in termenul stabilit respectiv 14.11.2013 ora 11:00, urmatorii operatori economici :

- la adresa inreg. la CJC sub nr.22969/08.11.2013, S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitesti a raspuns cu adresa nr. inreg. CJC 23234/12.11.2013;
- la adresa inreg. la CJC sub 22970/08.11.2013, S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L Bucuresti a raspuns cu adresa nr.inreg. CJC 23353/13.11.2013;
- la adresa inreg. la CJC sub 22975/08.11.2013, AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L Botosani a raspuns cu adresa nr.inreg. CJC 23364/13.11.2013;

() Ofertantul **S.C. C.E.C.C.A.R.F. SRL Bucuresti** nu a transmis in termenul precizat in adresa inreg. la CJC sub nr.22972/08.11.2013, respectiv 14.11.2013 ora 11:00, documentele de calificare solicitate, conform adresei mentionate anterior.

Fata de acestea, in temeiul art.79 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

(1) In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerate neconforma"

- drept pentru care comisia de ecaluarea respinge oferta depusa de **S.C. C.E.C.C.A.R.F. SRL Bucuresti**, ca fiind neconforma.

Comisia de evaluare in cadrul sedintei de analiza nr. 24504/27.11.2013 a intocmit **Anexele 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 si 8**, astfel :

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL-EXPERT S.R.L. Pitesti - Anexa 1 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) |
|--|---|---|---|---|
| <p>Acord de asociere (daca este cazul)</p> <p>Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevedea art. 180 din OUG 34/2006; Formular 3, ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator (dupa caz)</p> | <p>Prezentat. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Re prezentant, data completarii : 30.10.2013, valabila pana la data de 07.02.2014, pag.1. Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, data completarii: 06.11.2013, valabila pana la data de 07.02.2014, pag.3 Respecta cerinta</p> | |
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata si completata; Formular 4;</p> <p>Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.</p> | <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Re prezentant. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.2,</p> | | <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.4, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Pentru persoane juridice/fizice romane:</p> <p>- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofera tara are sediul social;</p> <p>Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datorilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRM/AMAP. Documentele se depun, in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 72435 data eliberarii 29.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Ploiesti, AJFP Arges, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, document in original, pag. 3-4</p> | <p>De solicitat clasificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 1502173 data eliberarii 25.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Galati, AJFP Constanta in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in original, pag. 6-7</p> | <p>De solicitat clasificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.</p> |
| <p>- Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofera tara are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local;</p> <p>Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datorilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRM/AMAP. Documentele se depun, in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. F/92412 din 29.10.2013 eliberat de Directia Economica, Primaria Municipiului Pitesti, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag.5-6; Respecta cerinta</p> | | <p>Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local nr. S84074 din 04.11.2013 eliberat de Serviciul Public Impozite si Taxe Constanta, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag. 5. Respecta cerinta</p> | |
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – Formular</p> | <p>Prezentat. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document</p> | | <p>Prezentat. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006,</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatie de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitesti - Anexa 1 | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|---|--|--|
| 5; Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/ Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator | conform, in original, semnata de Reprezentant, pag.7 | document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, pag. 8 Respecta cerinta | | |
| Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAR nr. 314/2010, ANRMAR nr. 314/2010 - Formular 6; | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAR nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Stanciu Dumitru - Reprezentant, data completarii :30.10.2013, pag.8, Respecta cerinta | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAR nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Neacsu Eugenia - Administrator, data completarii: 06.11.2013, pag.9, Respecta cerinta | | |
| Declaratie privind calitatea de participant - Formular 7 In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. | Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC EVAL EXPERT SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de Reprezentant, pag.9 Respecta cerinta, | Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, S.C. FINEVEX S.R.L. participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, pag. 10, Respecta cerinta | | |
| Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in otcare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. | Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Arges nr. 48212/29.10.2013, cu sediul social: Municipiul Pitesti, Str.Dumbravei nr.10, Jud. Arges, Numar de ordine in Reg. Comertului : J3/2379/1994, si CUJ: 6748532 atribuit in data de 06.01.1995, Certificat de inregistrare :B1253682 emis pe data de 07.03.2008, durata :nelimitata ; Asociati persoane juridice : Nu exista inregistrati; Asociati persoane fizice : Mihailescu Ion - Asociat ; Numar parti sociale :416; Cota de participare la beneficii si pierderi : 4% ; Covariu Galation - Asociat la beneficii si pierderi :5190; Cota de participare la beneficii si pierderi : 49,95% ; Mihailescu Ciprian Teodor - Asociat ; Numar parti sociale :4779; Cota de participare la beneficii si pierderi : 0,02% ; Milosoiu Simona Nicoleta - Asociat ; Numar parti sociale :2; Cota de participare la beneficii si pierderi : 0,01% ; Popescu Ion - Asociat ; Numar parti sociale :1; Cota de participare la beneficii si pierderi : 0,02% ; Persoane imputernicite: Mihailescu Ion - Administrator; Covariu Galation - Administrator; Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, document prezentat in original, pag.10-13; Respecta cerinta | Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Constanta nr. 88521/04.11.2013, cu sediul social: Constanta, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 2A, Bloc L66, Ap. 23, Judetul Constanta; Numar de ordine in Reg. Comertului: J13/4008/1994 si CUJ: 6483109 atribuit in data de 05.12.1994, Certificat de inregistrare: B1457163 emis pe data de 23.05.2008, durata: nelimitata; Asociati persoane juridice: nu exista inregistrati; Asociati persoane fizice: Neacsu Eugenia - Asociat - Numar parti sociale:400; Cota de participare la beneficii si pierderi : 80%; Neacsu Dumitru - Asociat ; Numar parti sociale:100; Cota de participare la beneficii si pierderi: 20%; Persoane imputernicite: Neacsu Eugenia - Administrator; Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, in original, pag. 11-12; Respecta cerinta | | |
| Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane: Auditor financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inregistrata in Registrul Public a Auditorilor financiar Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiar din Romania. | - Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania nr. 8 din data de 12.07.2001, data emiterii :03.07.2008, prin care se adevereste ca societatea SC EVAL EXPERT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.14; Respecta cerinta. | Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania nr. 81 din data de 15.08.2001, prin care se adevereste ca societatea FINEVEX S.R.L. este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag. 13; Respecta cerinta | | |
| Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective, Formular 8; | Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Reprezentant, pag.16, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011,2012): 1.120.200 lei conform bilanțuri contabile prezentate : Anul 2010 : 1.217.085 lei- si in bilant, pag.33 Anul 2011 : 1.090.067 lei - si in bilant, pag.28 Anul 2012 : 1.059.448 lei - si in bilant, pag.22 | Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, pag. 14, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012): 472.908 lei conform bilanțuri contabile prezentate: Anul 2010: 467.011 lei - si in bilant, pag. 32 Anul 2011: 463.566 lei - si in bilant, pag. 27 Anul 2012: 488.148 lei - si in bilant, pag. 19 | | |
| Bilanțurile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", stampilate si semnate de ofertant sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei | Prezentat bilanț contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag.17-35, Respecta cerinta | Prezentat bilanț contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag.15-34, Respecta cerinta | | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. - Pitești - Anexa 1 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) |
|---|--|---|--|--|
| <p>economice si financiare. Pentru persoane juridice straine se vor depune traducerii autorizate si legalizate in limba romana.</p> <p>Cerinta nr.1 Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private - Formular 9 si Anexa</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 25 prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, pag. 36-39 ; Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 cu Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 4 contracte, document de Neaccesu Eugenia - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, pag. 35-36. Respecta cerinta</p> | |
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de min. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte pentru indeplinirea cerintei;</p> <p>Cerinte pt demonstrarea exp. similara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisa de experienta similara - Formular 10; - prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnat de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derulării contractului. Nota: Nr. de ani solicitati pr. demonstr. exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. in lei al valorilor exprimate in euro se va calcula utilizand cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decât euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. In cazul particip. la derularea unor contracte simil. in calitate de asoc. sa se prezinte documente justific. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similare. | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Reprezentant in care se mentioneaza contractul nr. 5 din data de 01.03.2012 incheiat cu Compania Nationala Romarm SA Bucuresti, avand ca obiect "Auditul statutar al situatiilor financiare individuale ale Companiei, auditul statutar al situatiilor financiare consolidate, auditul activitatilor de cercanare-dezvoltare, revizuirea situatiilor financiare intermediare, pregatire profesionala de specialitate, consultanta financiar-contabila, in care se mentioneaza val. Initiala : 14.850 euro/an ; val. finala : 14.850 euro/an, pag.40</p> <p>- prezentat contract de prestari servicii nr. 5 din 01.03.2013 in care se mentioneaza la art.5 modalitat de plata "beneficiarul se obliga sa plateasca echivalentul a 14.850 euro/an fara TVA (...). Avand in vedere ca nu a fost incheiat contractul la inceputul exercitiului financiar 2012, plata pt. serviciile prestate de auditor in acest an se va realiza in 10 rate egale, in suma de 1485 euro, fara TVA incepand cu luna martie 2012. Plata serviciilor ce vor fi prestate de auditor in anul 2013, se va realiza in 12 rate egale, in suma de 1237,50 euro, fara TVA; pag.49-54;</p> <p>- proces verbal de receptie (servicii de audit financiar) din data de 01.11.2013 semnat de catre beneficiar si prestator, in care se confirma receptionarea calitativa si cantitativa a serviciilor de audit financiar in perioada 01.03.2012 - 07.11.2013 aferente contractului anterior mentionat : - 9 luni 2012; 10 luni ; 2013; si mentinerea in beneficiarul confirma fisa contului client (Atasat) din evidenta prestatorului", pag.55</p> <p>- prezentat Fisa cont client, in care val totala a incasariilor de la CN.Romarm SA este de 144.615.92 lei fara a preciza daca valoarea este cu TVA sau fara TVA; pag.56</p> <p>2. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Reprezentant in care se mentioneaza contractul nr.59 din 21.01.2005, incheiat cu SC INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL, Bascov, Jud. Arges, val. finala de 18.900 euro/an, in care se mentioneaza "Lucrari de revizuire a rapoartelor contabile semestriale; lucrari de audit supra situatiilor financiare "pag.41; prezentat contract de prestari servicii nr.59/21.01.2005 Arges si act aditional nr.102.09.2010 ". in care se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.09.2010 beneficiarul prestatorilor se obliga sa plateasca prestatorului echivalentul a 1.575 euro/lun fara TVA...; act aditional nr. 2 /20.01.2011 in care se mentioneaza ca durata prezentului contract este de 3 ani incepand de la data de 21.01.2011 si se prelungeste automat pentru inca o perioada egala daca</p> | <p>De sollicitat clasificari referitor la</p> <p>1. <i>Experienta similara 1 :</i> CN ROMARM SA</p> <p>- PV de receptie a serviciilor de audit in perioade mentionate si a fisei de cont prezentate din care nu rezulta deca valoarea totala este cu TVA sau fara TVA ;</p> <p>2. <i>Experienta similara 2 :</i> SC INTERNATIONAL LAZAR SRL</p> <p>- PV de receptie a serviciilor de audit in perioada mentionata si a fisei de cont prezentate din care nu rezulta deca valoarea totala este cu TVA sau fara TVA ;</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat, pag. 37; in care este mentionat contractul cu nr. 9426/28.07.2011, incheiat cu Consiliul Local Valu lui Traian, avand ca obiect audierea proiect "Sustinerea dezvoltarii ataceilor in Zona Transfrontaliera Valu lui Traian - Kaynardja prin infrastructura de afaceri Piata Agroalimentara" cu o val. contract 114.526 lei;</p> <p>- prezentat certificat constatator nr. 1380/30.01.2013 emis de primaria Valu lui Traian, obiect contract Servicii de audit financiar pentru proiectul "Sustinerea dezvoltarii afacerilor in Zona Transfrontaliera Valu lui Traian - Kaynardja prin infrastructura de afaceri Piata Agroalimentara", pret contract 114.526 lei exclusiv TVA, durata contract 28.07.2011-23.01.2013, cu calificativul foarte bun, pag. 38;</p> <p>- copie contract nr. 9426/28.07.2011 incheiat cu Consiliul Local Valu lui Traian pentru Servicii de audit financiar pentru proiectul "Sustinerea dezvoltarii afacerilor in Zona Transfrontaliera Valu lui Traian - Kaynardja prin infrastructura de afaceri Piata Agroalimentara", pret contract 114.526 lei fara TVA, pag. 39-40;</p> <p>- proces verbal din data de 29.11.2012, pag. 41. Respecta cerinta.</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. - Pitesti - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|--|---|--|
| <p>Carinta 3 Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant- Formular 11</p> <p>Personal minim solicitat:</p> <p>a) 2 (doi) auditori financiari autorizati - cerinta : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania); auditorul financiar trebuie sa fie inscris in Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania si sa detina carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Nota: Pentru operatorii economici straini se vor accepta documente echivalente, valabile in tara unde ofertantul este rezident.</p> <p>- Pentru specialistii solicitati la lit.a) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.</p> <p>- Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>niciuna dintre parti un notifica in scris rezilierea " pag.42-48;</p> <p>- proces verbal de receptie (servicii de audit financiar) din data de 01.11.2013 semnat de catre beneficiar si prestator, in care se confirma receptionarea calitativa si cantitativa a serviciilor de audit financiar in perioada 07.11.2010 - 07.11.2013 aferente contractului anterior mentionat. - 2 luni 2010; 12 luni 2011; 12 luni 2012; 10 luni 2013 fisa contului client ; si mentiunea in beneficiarul confirma fisa contului client (Atasat) din evidenta prestatorului", pag.57</p> <p>- prezentat Fisa cont client, in care val totala a incasarilor de la SC International Lazar SRL este de 275.081,21 lei fara a preciza daca valoarea este cu TVA sau fara TVA; pag.58-59</p> <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Reprezentant, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii : 30.10.2013, pag. 60 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Neacsu Eugenia - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii: 06.11.2013, pag. 46 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar: Neacsu Eugenia - administrator SC FINEVEX SRL, prezentat: CV, pag. 58-60; Certificat de atestare a calitatii de auditor seria D numarul 860 din data de 30.06.2013 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 47-48; declaratie de disponibilitate, pag. 74,, si diploma de studii -pag.49; carnet expert contabil emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, -pag.47; Respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar: Neacsu Laura - Aina, angajat SC FINEVEX SRL; Prezentat: CV, pag. 61-63; Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numarul 3075 din data de 15.07.2009 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 50-51; declaratie de disponibilitate, pag. 75, si diploma de studii -pag.53; carnet expert contabil emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, -pag.50; Respecta cerinta</p> <p>B1) Economist: Sapte Mihaela - angajat SC FINEVEX SRL Prezentat: CV cu experienta profesionala intr-un proiect similar, pag. 64-65; diploma de licenta cu titlul de economist licentiat, profii stiinte economice, specializarea management financiar-contabil, Univ. "Spiru Haret", Fac. de management Financiar-Contabil, Bucuresti, an 2004, in copie mentiunea „conform cu originalul”, Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Ungureanu Diana - angajat SC FINEVEX SRL Prezentat: CV cu experienta profesionala intr-un proiect similar, pag. 66-67;</p> | |
| <p>b) 2 (doi) economisti - cerinta: studii superioare in stiinte economice, economist, participarea in cel putin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul achizitiei. Ofertantul este liber sa adauge specialisti pentru indeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii, CV - uri pentru personalul solicitat la lit.b), CV - un care vor include informatii referitoare la experienta anterioara, incluzand detalii referentiale la proiectele realizate, perioadele, pozitia detinuta in cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atributiile, numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara;</p> <p>Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>nicuna dintre parti un notifica in scris rezilierea " pag.42-48;</p> <p>- proces verbal de receptie (servicii de audit financiar) din data de 01.11.2013 semnat de catre beneficiar si prestator, in care se confirma receptionarea calitativa si cantitativa a serviciilor de audit financiar in perioada 07.11.2010 - 07.11.2013 aferente contractului anterior mentionat. - 2 luni 2010; 12 luni 2011; 12 luni 2012; 10 luni 2013 fisa contului client ; si mentiunea in beneficiarul confirma fisa contului client (Atasat) din evidenta prestatorului", pag.57</p> <p>- prezentat Fisa cont client, in care val totala a incasarilor de la SC International Lazar SRL este de 275.081,21 lei fara a preciza daca valoarea este cu TVA sau fara TVA; pag.58-59</p> <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Reprezentant, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii : 30.10.2013, pag. 60 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar : Covaru Galation, angajat ofertant, SC EVAL EXPERT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numarul seria C nr.144 din data de 01.03.2008 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” pag.61-64; 77-82; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Mihailescu Ciprian Teodor - angajat ofertant , SC EVAL EXPERT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor numarul 2740 din data de 27.01.2009 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „conform cu originalul” pag.96-97; declaratie de disponibilitate - nu este cazul (acesta are si calitatea de asociat) si prezentat CV pag.83-85; respecta cerinta</p> <p>B1) Economist: Grigorescu Elena Cristina, angajat ofertant , SC EVAL EXPERT SRL; Prezentat: diploma de licenta din domeniul stiinte economice/contabilitate, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune Univ. "Constantin Brancoveanu " Pitesti, Fac. de Finante , diploma de master in domeniul Management Financiar -bancar , an 2010 (pag.100-101); in CV -ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata ; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare , pag.86-90 -declaratie de disponibilitate in original, pag. 72, Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Neacsu Eugenia - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii: 06.11.2013, pag. 46 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar: Neacsu Eugenia - administrator SC FINEVEX SRL, prezentat: CV, pag. 58-60; Certificat de atestare a calitatii de auditor seria D numarul 860 din data de 30.06.2013 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 47-48; declaratie de disponibilitate, pag. 74,, si diploma de studii -pag.49; carnet expert contabil emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, -pag.47; Respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar: Neacsu Laura - Aina, angajat SC FINEVEX SRL; Prezentat: CV, pag. 61-63; Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numarul 3075 din data de 15.07.2009 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 50-51; declaratie de disponibilitate, pag. 75, si diploma de studii -pag.53; carnet expert contabil emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, -pag.50; Respecta cerinta</p> <p>B1) Economist: Sapte Mihaela - angajat SC FINEVEX SRL Prezentat: CV cu experienta profesionala intr-un proiect similar, pag. 64-65; diploma de licenta cu titlul de economist licentiat, profii stiinte economice, specializarea management financiar-contabil, Univ. "Spiru Haret", Fac. de management Financiar-Contabil, Bucuresti, an 2004, in copie mentiunea „conform cu originalul”, Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Ungureanu Diana - angajat SC FINEVEX SRL Prezentat: CV cu experienta profesionala intr-un proiect similar, pag. 66-67;</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L., Pitesti - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|--|--|
| <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formular 12 si Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^o1 din OUG nr. 34/2006 - Formular 5</p> | <p>S.C. Economist Marica Lucretia Ionela - angajat ofertant, SC EVAL EXPERT SRL;</p> <p>- prezentat diploma studii superioare in profil economic, specializarea finante si banci, Univ. din Pitesti, an 2004; certificat de absolvire cu nr. 5096 din 26.03.2009 emis de ANEVAR pentru expert evaluator de proprietati imobiliare cod curs F193, certificat de absolvire cu seria C nr.0004992, emis de MMSSF si MECTI pentru ocupata de inspector resurse umane, cod COR 342304 cu nr.99 din 27.02.2007, pag.102-105 -in CV -ul prezentat sunt mentioanate proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, pag.91-93</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, pag.76; Respecta cerinta</p> | | <p>diploma de licenta cu titlu de economist licentiat, profil stiinte economice, specializarea management financiar-contabil, Univ. „Spiru Haret”, Fac. de management Financiar-Contabil, Bucuresti, an 2004, in copie mentinuta „conform cu originalul”, pag. 55; declaratie de disponibilitate, pag. 73; Respecta cerinta</p> <p>Suplimentar:</p> <p>C1) Consultant evaluator – Neacsu Dumitru – angajat SC FINEVEX SRL - diploma studii superioare, inginer profil forestier, specializ. Industria lemnului, Univ. din Brasov, Fac. de Industrializarea lemnului, an 1978, pag.56; prezentat CV in care sunt mentionate contracte in care a detinut calitatea de consultant evaluator, pag.68-69; prezentat declaratie de disponibilitate, pag.76</p> <p>C2) Consultant evaluator – Mirita Teodor – angajat SC FINEVEX SRL - diploma de absolvent de invatamant superior tehnic, specializ. Electromecanica navala, Insit. Marina „Mirocea cel Batran”, Fac.Electromecanica Navala, an1977; prezentat CV in care sunt mentionate contracte in care a detinut calitatea de consultant evaluator, pag. 70-71; prezentat declaratie de disponibilitate, pag.77</p> <p>Nu este cazul</p> | |

Anexa 3 si 4

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. RSM SCOT SRL, Bucuresti - Anexa 3 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani – Anexa 4 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|---|---|---|
| <p>Acord de asociere (daca este cazul)</p> <p>Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevede art. 180 din OUG 34/2006, Formular 3, ofertant/candidat/ofertant asociat/vert sustinator (dupa caz)</p> <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata si completata; Formular 4;</p> <p>Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1, si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.</p> | <p>S.C. RSM SCOT SRL, Bucuresti - Anexa 3</p> <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Otilia Schwartz - Administrator, data completarii: 04.11.2013, valabila pana la data de 05.02.2014, 1 fila. Respecta cerinta</p> <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Otilia Schwartz - Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, 1 fila, Respecta cerinta</p> <p>Certificat de atestare fiscala nr. 597049 data eliberarii 30.10.2013 eliberat de MFP-ANAF - DGRFP Bucuresti, AFCM - DGRFP Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentinuta conform cu originalul, 1 file</p> | <p>De solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Luncă Irina - Administrator, data completarii: 04.11.2013, valabila pana la data de 06.02.2014, pag.2. Respecta cerinta</p> <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Luncă Irina - Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.3. Respecta cerinta</p> <p>Certificat de atestare fiscala nr.104152 data eliberarii 07.11.2013 eliberat de MFP-ANAF - DGRFP Iasi, AJFP Botosani, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentinuta conform cu originalul, pag. 4-6</p> | <p>De solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.</p> |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. RSM SCOT SRL, București – Anexa 3 | Observații (Clarificari și raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani – Anexa 4 | Observații (Clarificari și raspunsuri) |
|--|---|---|---|---|
| <p>ca urmare a faptului că oferta este inacceptabilă, nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerințele referitoare la obligatiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale care bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de către organele competente în domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Președintele ANRMAP. Documentele se depun în cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.</p> <p>- Certificat de atestare fiscală eliberat de Compartimentul Impozite și Taxe Locale de pe raza căreia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor și taxelor locale la bugetul local;</p> <p>Din certificatul fiscal trebuie să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară termenului limită de depunere a ofertei. În măsura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situației datorilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declarație pe propria răspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. În situația în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se află în una din situațiile prevăzute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică ca urmare a faptului că oferta este inacceptabilă, nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerințele referitoare la obligatiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale care bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de către organele competente în domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Președintele ANRMAP. Documentele se depun în cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.</p> | <p>Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale nr. 37749 din 01.11.2013 eliberat de Direcția Generală Impozite și Taxe, București, Consiliul Local Sector 1, în care se menționează ca nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plată către bugetul local, în copie cu mențiunea conform cu original, 1 fila, Respecta cerința</p> | | <p>Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale nr. 42018/1/ din 05.11.2013 eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale, Municipiul Botoșani, în care se menționează ca nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plată către bugetul local, în copie cu mențiunea conform cu original, pag.7. Respecta cerința</p> | |
| <p>Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare – Formular 5; Declarația trebuie completată de către Ofertant/ Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator</p> <p>Certificat de participare la licitație cu oferta independentă conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 – Formular 6;</p> | <p>Prezentat, Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, în original, semnată de Otilia Schwartz – Administrator, 1 fila, Respecta cerința</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, în original, semnat de Otilia Schwartz – Administrator , data completării :04.11.2013, 1 fila, Respecta cerința.</p> <p>Prezentat Declarație privind calitatea de participant la procedura, SC RSM SCOT SRL, participare în nume propriu, document conform, în original, semnată de Otilia Schwartz – Administrator și prezentat Anexa privind prezentarea grupului din care face parte RSM SCOT 1 fila, Respecta cerința.</p> | | <p>Prezentat, Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, în original, semnată de Luncă Irina – Administrator, pag.8 Respecta cerința</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, în original, semnat de Luncă Irina – Administrator, data completării :04.11.2013, pag.6, Respecta cerința.</p> <p>Prezentat Declarație privind calitatea de participant la procedura, SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR -AFIL SRL, participare în nume propriu, document conform, în original, semnată de Luncă Irina – Administrator, pag.10 Respecta cerința.</p> | |
| <p>Declarație privind calitatea de participant – Formular 7 în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să îndeplinească această cerință. În cazul în care oferta este depusă de un grup de operatori economici, atunci oferta comună trebuie să cuprindă un acord preliminar de asociere.</p> | <p>Certificat constator emis de ONRC de pe langa Tribunalul București nr. 382450/29.10.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sector 1, str. Frumoasa nr.16, Numar de ordine in Reg. Comerțului : J40/14340/1994 și CUI: 6057138 atribuit în data de 18.08.1994, Certificat de înregistrare :B2495967 emis pe data de 07.11.2011, durata : nelimitată; Asociați persoane juridice : nu există înregistrari; Asociați persoane fizice : Georgescu Doina Rozalia – Asociat; Numar parti sociale: 336; Cota de participare la beneficii și pierderi –3%; Grigore Tatiana Florentina – Asociat; Numar parti sociale: 224; Cota de participare la beneficii și pierderi –2%; Schwartz Danut – Asociat; Numar parti sociale: 544; Cota de participare la beneficii și pierderi –49,5%; Schwartz</p> | | | |
| <p>Prezentarea certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe langa instanța competentă din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondență în codul CAEN din certificatul constator. Documentul se depune în cadrul ofertei în oricare dintre formele:original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale la data limită de depunere a ofertei.</p> | | | | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. RSM SCOT SRL, Bucuresti - Anexa 3 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR - AFIL SRL, Botosani - Anexa 4 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|---|--|---|
| <p>Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane: Auditorii financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inregistrata in Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi Intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania.</p> | <p>Otilia - Asociat; Numar parti sociale: 4592; Cota de participare la beneficii si pierderi -41%; Constantin Ioana Aurelia - Asociat; Numar parti sociale: 168; Cota de participare la beneficii si pierderi - 1,5%; Papadopol Maria - Asociat; Numar parti sociale: 168; Cota de participare la beneficii si pierderi - 1,5%; Badeci Corina Anisoara - Asociat; Numar parti sociale: 168; Cota de participare la beneficii si pierderi - 1,5%; Persoane imputernicite: Badeci Corina Anisoara - Administrator; Constantin Ioana Aurelia - Administrator; Papadopol Maria - Administrator; Schwartz Danut- administrator; Georgescu Doina Rozalia - Administrator; Grigore Tatiana Florentina - Administrator; Otilia - Administrator; Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal ; document in copie cu mentiunea conform cu originalul ; 3 file, respecta cerinta</p> | | <p>consultanta in domeniul fiscal, document in copie cu mentiunea conform cu originalul , pag. 12-14; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective, Formular 8;</p> | <p>Autonizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 322 din data de 31.05.2001 , data emiterii : 21.11.2011 prin care se adevereste ca societatea SC RSM SCOT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, 1 fila, si Adeverinta eliberata de CAFR cu nr.12545 din 07.10.2013 - 1 fila, Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Otilia Schwartz - Administrator , 1 fila, Respecta cerinta</p> <p>Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani: (2010,2011, 2012): 5.985.945 lei conform bilanțuri contabile prezentate : Anul 2010 : 5.435.434 lei- si in bilant, fila 2 Anul 2011 : 5.916.853 lei - si in bilant, fila 8 Anul 2012 : 6.605.548 lei - si in bilant, fila 16</p> | | <p>Autonizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 858 din data de 12.11.2008 , data emiterii :28.01.2011, prin care se adevereste ca societatea AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR - AFIL SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.16; Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Luncă Irina - Administrator, pag.18, Respecta cerinta</p> <p>Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 387.606,33 lei conform bilanțuri contabile prezentate : Anul 2010 : 301.934 lei- si in bilant, pag.21 Anul 2011 : 705.258 lei - si in bilant, pag.34 Anul 2012 : 768.655 lei - si in bilant, pag.49</p> | |
| <p>Bilanțurile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", stampilate si semnate de ofertant, sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara in cazul in care, din motive obiective, Justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente justificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare.Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana.</p> <p>Cerinta nr.1 Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private - Formular 9 si Anexa</p> | <p>Prezentat bilanț contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea "conform cu originalul", semnat si stampilat de ofertant, 23 file , Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 10 contracte, document semnat de Otilia Schwartz - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, 3 file ; Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 24 contracte, document semnat de Luncă Irina - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, pag.64-71 ; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantului va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de min. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte pentru indeplinirea cerintei; Cerinte pt.demonstrarea exp.similara: - Fisa de experienta similara - Formular 10; - prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Otilia Schwartz - Administrator in care este mentionat contractul cu nr.668/02.07.2012 incheiat cu SC WABAG Water Services SRL , obiectul contractului fiind de : "Servicii de auditare a situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2012 si de revizuire a pachetelor de consolidare intocmite la data de 30 iunie</p> | <p>De sollicitat clarificari : 1. prezentarea de documente justificative din care sa reiasa valoarea incasata pentru contractului nr.</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Luncă Irina - Administrator, pag. 72-73 ; in care este mentionat contractul cu nr.907119/09.09.2011, incheiat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti , avand ca obiect « Servicii de audit financiar pentru proiectul finantat din POS CCE, Axa 3, cu codul SIMS -CSNR 4376.</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. RSM SCOT SRL, Bucuresti – Anexa 3 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL, Botosani – Anexa 4 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) |
|--|---|--|--|--|
| <p>autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Nota: Nr. de ani solicitati ptr. demonstr. exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. in lei al valorilor exprimate in euro se va calcula utilizand cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decât euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. In cazul particip. la derularea unor contracte simil. in calit. de asoc. sa se prezinte documente justific. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similare.</p> | <p>2012, 30 septembrie 2012 si 31 decembrie 2012, val finala fiind de 20.000 euro – 1 fila ; - prezentat certificat privind experienta similara din partea beneficiarului SC WABAG Water Services SRL, in care se mentioneaza faptul ca "serviciile receptionate in baza contractului pentru auditul anului 2012 si 2013 este de 20.000 euro fara TVA la cursul BNR de la data facturarii). - iar in anexa la Formularul 9 se mentioneaza contractul nr. 668/02.07.2012 "Servicii de audit financiar pentru anul 2012-2013", respectiv pret total al contractului 20.000 euro, fara TVA, respectiv 89.120 lei, fara TVA, cursul mediu Euro 2012 : 4,4560 lei. 2. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Otilia Schwartz – Administrator in care este mentionat contractul cu nr.664/18.06.2012 incheiat cu Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS), avand ca obiect "Servicii de audit pentru proiectul de Incluziune Sociala", in care se mentioneaza val.de 17.742 USD; -prezentat certificat privind experienta similara din partea beneficiarului Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS), in care se mentioneaza ca "serviciile receptionate in baza contractului pentru auditul anului 2011 si 2012 este de 15.000 USD fara TVA, la cursul BNR de la data facturarii). - iar in Anexa la Formularul 9 se mentioneaza contractul nr. 664/18.06.2012 "Servicii de auditare pentru Proiectul de Incluziune Sociala – componentele implementate de MAFPS intre anii fiscali 2011-2013", respectiv pret total al contractului 15.000 USD din care : 7.500 USD, fara TVA, respectiv 26.012 lei, fara TVA, curs mediu USD 2012 :3,4682 lei si 7.500 USD , respectiv 22.865 lei, fara TVA, curs mediu USD 2011 : 3,0486 lei;</p> | <p>668/02.07.2012 incheiat cu SC WABAG Water Services SRL ; 2. prezentarea de documente justificative din care sa rezulte valoarea incasata pentru contractul nr. 664/18.06.2012 incheiat cu Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS).</p> | <p>intitulat » implementarea in sistem e-learning de programe de formare in domeniul administratiei publice pentru sprijinirea dezvoltarii societatii informatonale » cu o val. contract de 64.361,25 lei fara TVA; durata contractului pana la data de 31.03.2012, prezentat contract; pag.74-81, Certificat constator emis in conformitate cu prevederile art.97 ^1 din HG nr.925/2006 emis de Ministerul Administratiei si Functionarilor Publici in calitate de beneficiar si semnat de Presedintele – Secretar de Stat Andras Szakal, pag.83-84, Respecta cerinta ; 2. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Antonanu Luncă Irina – Administrator, pag. 85-86 ; in care este mentionat contractul cu nr. 5826/15.03.2011, incheiat cu Municipiul Botosani, avand ca obiect « Servicii de audit pentru proiectul « Reabilitare, modernizarea parcurilor si a spatiilor verzi, precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora, in Municipiul Botosani » cu o val. contract 45.287,18 lei fara TVA; durata contractului fiind de 26 luni de la data semnarii ; pag.87-93, Recomandare din partea beneficiarului cu nr.24869/21.10.2013 in care se mentioneaza ca acesta s-a indeplinit obligatiile contractuale, integral val finala a serviciilor fiind de 42.287,18 lei ,document semnat de Administrator public Municipiul Botosani, dl. Zaiceanu Adriana, pag.94, Respecta cerinta ; Valoare totala cumulata din cele 2 contracte prezentate, fiind de 109.648,43 lei fara TVA;</p> | |
| <p>Cerinta 3 Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant- Formular 11</p> | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Otilia Schwartz – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii : 05.11.2013, 1 fila Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Luncă Irina – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, data completarii :04.11.2013, pag. 95 Respecta cerinta</p> | |
| <p>Personal minim solicitat:</p> <p>a) 2 (doi) auditori financiari autorizati – cerinte : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania); auditorul financiar trebuie sa fie inscris in Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania si sa detina carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizate) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Note: Pentru operatorii economici straini se vor accepta documente echivalente, valabile in tara unde ofertantul este rezident. - Pentru specialistii solicitati la lit.a) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizate) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. - Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de</p> | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar : Schwartz Danut, angajat ofertant , SC RSM SCOT SRL ; Prezentat adeverinta eliberata de CAFR cu nr.12956 din 24.10.2013 in care se mentioneaza ca este auditor financiar, membru activ si posesor al carnetului de membru cu nr.404 din data de 9 decembrie 2000, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentinute „conform cu originalul” - 2 file; diploma studiilor – 1 fila ; prezentat CV – 3 file; declaratie de disponibilitate,- 1 fila ; Respecta cerinta; A2) Auditor Financiar : Plesoiu Maria, angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL; Prezentat adeverinta eliberata de CAFR cu nr.12955 din 24.10.2013 in care se mentioneaza ca este auditor financiar, membru activ si posesor al carnetului de membru cu nr.3594 din data de 25 octombrie 2010, carnet de membru CAFR vizat</p> | | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar : Luncă Irina, angajat ofertant , SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL; Prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numarul 2337 din data de 28.11.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentinute „conform cu originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.96-101; respecta cerinta A2) Auditor Financiar : Luchian Petruța Iulia , angajat ofertant , SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL; Prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor numarul 2255 din data de 30.08.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentinute „conform cu</p> | |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. RSM SCOT SRL, București – Anexa 3 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani – Anexa 4 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|--|--|
| <p>participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> <p>b) 2 (doi) economisti – cerinte: studii superioare in stiinte economice, economist, participarea in cel puțin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul achizitiei. Ofertantul este liber sa adauge specialisti pentru indeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii CV - uri pentru personalul solicitat la lit.b) CV - uri care vor include informatii referitoare la experienta anterioara incluzand detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, pozitia detinuta in cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atributiile, numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara.</p> <p>Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentinuta „conform cu originalul” - 2 file; diploma studii - 1 fila; prezentat CV – 4 file; declaratie de disponibilitate - 1 fila. Respecta cerinta.</p> <p>B1) Economist: Savu Iuliana (functia propusa Supervisor) - angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL; prezentat diploma studii superioare licentiat in profilul economic, specializarea contabilitate si informatica de gestiune, Academia de Studii Economice, Fac. de Contabilitate si Informatica de Gestiune, Bucuresti, an 2004; - 1 fila</p> <p>in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, 4 file</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, 1 file. Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Dinu Alexandru (functia propusa Senior Audit Assistant) - angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL;</p> <p>- prezentat diploma studii superioare licentiat in domeniul contabilitate, specializarea contabilitate si informatica de gestiune, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Fac. de Contabilitate si Informatica de Gestiune, an 2008- 1 fila;</p> <p>-in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare -2 file;</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, 1 file. Respecta cerinta.</p> <p>B3) Economist: Giurgiu Alexandru Silviu (functia propusa Junior Audit) - angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL;</p> <p>- prezentat diploma studii superioare licentiat in stiinte economice in domeniul finante, specializarea finante si banci, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Fac. de Finante, Asiguran, Banci si Burse de valori an, 2009- 1 fila.</p> <p>-in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare -3 file;</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, 1 file. Respecta cerinta;</p> | | <p>originalul” ; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.102-107; respecta cerinta</p> <p>B1) Economist: Dorneanu Cristina Elena, angajat ofertant, SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL;</p> <p>prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune, Univ. "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Fac. de Stiinte Economice, an 1973;</p> <p>in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, -declaratie de disponibilitate in original, pag.108-112. Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Gheorghita Gheorghe - angajat ofertant, SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL;</p> <p>- prezentat diploma studii superioare licentiat in stiinte economice in domeniul finante, specializarea finante si banci, Univ. "Danubius: Galati, an 2010; certificat de absolvire cu seria F nr.0311558 emis de MWFES si MECT pentru ocupatia de expert in achizitii publice, cod COR -241940 cu nr.601 din data de 09.06.2011,</p> <p>-in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, -declaratie de disponibilitate in original, pag.113-117. Respecta cerinta</p> | |
| <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. – Formular 12 si Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006 – Formular 5</p> | <p>Nu este cazul</p> | | <p>Nu este cazul</p> | |

Anexa 5 si 6

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, București – Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, București – Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|--|---|--|
| <p>Acord de asociere (daca este cazul)</p> <p>Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevedea art. 180 din OUG 34/2006; Formular 3, ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator (dupa caz)</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator, data completarii : 06.11.2013, valabila pana la data de 06.02.2014, pag.1 Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanela Mariyeanne – Administrator, data completarii : 05.11.2013, valabila pana la data de 07.02.2014,</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAMI FISCALITY SRL, Bucuresti – Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|---|---|---|
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 actualizata si completata: Formular 4;</p> <p>Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a) lit. o)*1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.</p> | <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.2, Respecta cerinta.</p> | | <p>pag.1 Respecta cerinta</p> <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanela Mariyeanne – Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.2, Respecta cerinta.</p> | <p>De solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.</p> |
| <p>Pentru persoane juridice romane:</p> <p>- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social;</p> <p>Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonantilor sau compensantilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun, in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 347236 data eliberarii 28.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFP Sector 3 Bucuresti in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag. 3-4</p> | <p>De solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 3352052 data eliberarii 09.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFP Sector 2 Bucuresti in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag. 3-4</p> | |
| <p>- Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local;</p> <p>Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonantilor sau compensantilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun, in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1496952 din 29.10.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, pag.4, Respecta cerinta</p> | | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 347142 din 09.10.2013 eliberat de Consiliul Local Sector 1, Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, pag.6 respecta cerinta</p> <p>- prezentat certificate de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale pentru punct de lucru Mun. Brasov, cu nr.407655 din 10.10.2013 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Brasov, Directia Fiscal, ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, pag.7;</p> | |
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 5; Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/ Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator</p> <p>Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform: Ordin ANRMAP nr. 314/2010 – Formular 6;</p> | <p>Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator, pag.5 Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator, data completarii :06.11.2013, pag.6, Respecta cerinta.</p> | | <p>Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanela Mariyeanne – Administrator, pag.8 Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanela Mariyeanne – Administrator, data completarii :05.11.2013, pag.9, Respecta cerinta.</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti – Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|---|--|
| <p>Declaratie privind calitatea de participant – Formular 7 In cazul unei asociatii, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.</p> | <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC HLB FREEMARK AUDIT SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator, pag.7. Respecta cerinta.</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC DAM FISCALITY SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanella Mariyeanne – Administrator, pag.10. Respecta cerinta.</p> | |
| <p>Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competentă din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in o copie dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertei.</p> | <p>Cerificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 397081/29.10.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sectorul 3, Str. Panait Ceana, nr. 7, Bl.M44, Scara 3, apt.65 Numar de ordine in Reg. Comertului : J40/21355/2004, si CUI: 17058833 atribuit in data de 20.12.2004, Certificat de inregistrare :B1656766 emis pe data de 06.11.2008, durata :nelimitata ; Asociati persoane fizice ; Nu exista inregistrari; Asociati persoane fizice: Anton Ion- Asociat numar parti sociale :49; Cota de participare la beneficii si pierderi : 49%; Antonaru Elena- Asociat : Numar parti sociale:51; Cota de participare la beneficii si pierderi : 51%; Persoane imputernicite: Anton Ion – Administrator, Antonaru Elena – Administrator. Activitatea principala: 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag.9-10. Respecta cerinta</p> | | <p>Cerificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 372223/209.10.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Bucegi nr.67, Etaj P, Ap. camera 3; Numar de ordine in Reg. Comertului : J40/14586/2008, si CUI: 24390741 atribuit in data de 28.08.2008, Certificat de inregistrare :B1280975 emis pe data de 28.08.2008, durata :nelimitata ; Asociati persoane fizice : Dragoi Antoanella Mariyeanne – Asociat unic; Numar parti sociale - 20; Cota de participare la beneficii si pierderi : 100%; Persoane imputernicite: Dragoi Antoanella Mariyeanne – Administrator; Activitatea principala: 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag.11-13; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane: Auditorul financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inscisa in Registrul Public a Auditorilor financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiar din Romania.</p> | <p>Autorizate eliberate de Camera Auditorilor Financiar din Romania nr. 679 din data de 05.01.2007, prin care se averseste ca societatea HLB FREEMARK AUDIT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.11; Respecta cerinta.</p> | | <p>Autorizate eliberate de Camera Auditorilor Financiar din Romania nr. 1020 din data de 22.12.2010, prin care se averseste ca societatea DAM FISCALITY SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.14; Respecta cerinta.</p> | |
| <p>Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective. Formular 8;</p> | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Antonaru Elena – Administrator, pag.12. Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 713.349 declarat si corect ca fiind de 718.255 lei conform bilanturi contabile prezentate : Anul 2010 : 666.134 lei- si in bilant, corect 680.852 lei, pag.15 Anul 2011 : 705.258 lei – si in bilant, pag.28 Anul 2012 : 768.655 lei – si in bilant, pag.43</p> | | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Dragoi Antoanella Mariyeanne, pag.16. Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 487.180 declarat si corect ca fiind de 718.255 lei conform bilanturi contabile prezentate : Anul 2010 : 102.341 lei- si in bilant, pag.20 Anul 2011 : 404.888 lei – si in bilant, pag.28 Anul 2012 : 954.311 lei – si in bilant, pag.36</p> | |
| <p>Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", stampilate si semnate de ofertant sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara in cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare. Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana.</p> | <p>Prezentat bilant contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag.13-55; Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat bilant contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag. 18-38, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Cerinta nr.1 Lista a principalilor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private – Formular 9 si Anexa</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 2 contracte, document semnat de Antonaru Elena – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, pag.56-57, Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 4 contracte, document semnat de Dragoi Antoanella Mariyeanne - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, pag.39-40, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de min. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte</p> | <p>1. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Antonaru Elena – Administrator, pag. 58 ; in care este mentionat contractul cu nr.16509/12.08.2010,</p> | | <p>1. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Dragoi Antoanella Mariyeanne – Administrator, in care este mentionat contractul cu</p> | |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, București – Anexa 5 | Observatii (Clarificari și raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, București – Anexa 6 | Observatii (Clarificari și raspunsuri) |
|---|--|--|--|--|
| <p>pentru îndeplinirea cerinței;</p> <p>Cerințe pt.demonstrarea exp.similara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisa de experienta similara – Formular 10; - prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnat de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea clientului/autoritatii, valoarea contractului, modul de îndeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Nota: Nr. de ani solicitati ptr. demonstr. exp. similara se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertei/leil/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decât euro, cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decât euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. În cazul particip. la derularea unor contracte simil. în calit. de asoc.sa se prezintă documente justific.din care sa rezulte îndeplinirea cerințelor exp. similara. | <p>incheiat cu Consiliul Județean Constanta, avand ca obiect « Servicii de audit financiar pentru proiectul « Hiperb- Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta cod SMIS 3856 cu o val. contract 59.992.50 lei fara TVA; durata contractului fiind de 19 luni de la data semnarii, prezentat contract, pag.60-63. Certificat constator emis în conformitate cu prevederile art.97 11 din HG nr.925/2006 emis de Consiliul Județean Constanta în calitate de beneficiar și semnat de Presedinte Constantinescu Daniel Nicusor, pag.59, Respecta cerinta;</p> <p>2. Experienta similara – Formular 10 – în original, semnat de Antonaru Elena – Administrator pag.64; în care este mentionat contractul cu nr.13768/20.07.2011, incheiat cu Consiliul Județean Constanta, avand ca obiect « Servicii de audit financiar pentru proiectul « Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani « cod SMIS 5605 cu o val. contract 45.000 lei fara TVA; durata contractului fiind de 27 luni de la data semnării, prezentat contract, pag.67-70, Certificat constator primar emis în conformitate cu prevederile art.97 11 din HG nr.925/2006 emis de Consiliul Județean Constanta în calitate de beneficiar și semnat de Presedinte Constantinescu Daniel Nicusor, pag.65-66. Respecta cerinta;</p> <p>Valoarea totala cumulata din cele 2 contracte prezentate, fiind de 104.992.5 lei fara TVA;</p> <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in îndeplinirea contractului, semnat de Antonaru Elena – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, data completării: 06.11.2013, pag. 71 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | | <p>nr.1688/C12.059/18.10.2012, incheiat cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Particulii, avand ca obiect « Servicii de audit financiar independent pentru proiectul « Danube CrossBorder System for Earthquakes Alert MIS ETC Code 1021 » cu o val. contract de 133.800 lei lei fara TVA; prezentat contract de servicii;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentat recomandare din partea beneficiarului cu nr.820/20.05.2013 semnata de dl. Dr.Ing. C. Ionescu în calitate de Director General, în care se mentioneaza ca « Asocierea formata din SC DAM FISCALITY SRL si SC TOP EXPERT SRL, în cadrul carora contributia Liderului de asociere – SC DAM FISCALITY SRL a fost de 80% si a asociatului nr. – SC TOP EXPERT SRL de 20% ; auditat proiectul « Danube CrossBorder System for Earthquakes Alert MIS ETC Code 1021 » în valoare de 133.800 lei , în perioada 10.12.2012 – 11.02.2013. Fata de cele de mai sus rezulta ca valoarea serviciilor prestate de catre SC DAM FISCALITY SRL în cadrul contractului anterior mentionat este de 107.040 lei fara TVA; pag.41-45, Respecta cerinta; in plus a mai prezentat 3 contracte de prestari servicii de audit – pag.46-64 <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in îndeplinirea contractului, semnat de Dragoi Antoanela Mariveane – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completării: 04.11.2013, pag. 65 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar : Dragoi Antoanela Mariveane, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor seria cu numarul 1842 din data de 23.01.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, in copie mentinut în originalul”, declaratie de disponibilitate si prezentat CV; pag.66-73; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Brescan Marian, angajat ofertant , SC DAM FISCALITY SRL ; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor Seria D numarul 1171 din data de 30.09.2001 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, in copie mentinut în originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.75-81; respecta cerinta;</p> <p>A3) Auditor Financiar : Cioban Silvia, angajat ofertant , SC DAM FISCALITY SRL ; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor Seria C numarul 524 din data de 20.03.2001 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu</p> | |
| <p>Cerinta 3 Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant- Formular 11</p> <p>Personal minim solicitat:</p> <p>a) 2 (doi) auditori financiari autorizati – cerinte : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania); auditorul financiar trebuie sa fie inscris in Registrul Public al Auditorilor Financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania si sa dețină carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, precum si certificat (autorizat) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Nota: Pentru operatorii economici straini se vor accepta documente echivalente, valabile în tara unde ofertantul este rezident;</p> <p>- Pentru specialistii solicitati la lit.a) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, precum si certificat (autorizat) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, în termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.</p> <p>- Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut în vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate în perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>Personal implicat în derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar : Antonaru - Elena, angajat ofertant , SC HLB FREEMARK AUDIT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor seria D cu numarul 1167 din data de 30.09.2001 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, in copie mentinut în originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.72-76; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Mită Cosmin - Daniel, angajat ofertant , SC HLB FREEMARK AUDIT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor numarul 4239 din data de 29.02.2012 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, in copie mentinut în originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.77-81; respecta cerinta</p> | <p>Personal implicat în derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar : Dragoi Antoanela Mariveane, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor seria cu numarul 1842 din data de 23.01.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, în copie mentinut în originalul”, declaratie de disponibilitate și prezentat CV; pag.66-73; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Brescan Marian, angajat ofertant , SC DAM FISCALITY SRL ; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor Seria D numarul 1171 din data de 30.09.2001 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „ACTIV” pentru anul 2013, in copie mentinut în originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.75-81; respecta cerinta;</p> <p>A3) Auditor Financiar : Cioban Silvia, angajat ofertant , SC DAM FISCALITY SRL ; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor Seria C numarul 524 din data de 20.03.2001 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu</p> | | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti - Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti - Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|--|--|--|
| <p>b) 2 (doi) economisti - cerinte: studii superioare in stiinte economice, economist, participarea in cel putin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul achizitiei. Ofertantul este liber sa adauge specialisti pentru indeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii, CV - uri pentru personalul solicitat la lit.b) CV - uri care vor include informatii referitoare la experienta anterioara incluzand detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, pozitia definita in cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atributiile, numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara;</p> <p>Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>B1) Economist: Moise Gabriel, angajat ofertant, SC HLB FREEMARK AUDIT SRL; prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea Relatii economice internationale, Univ. Romano -Americana, Fac. de Relatii Comerciale si Financiar - Bancare Interne si Internationale, an 2005;</p> <p>- in CV -ul prezentat se mentioneaza implicare ca senior auditor in auditul proiectelor avand ca beneficiari: SC ADVANCED LABEL TECHNOLOGIES SRL si ROMEGELPAST SA, COREMANS ZOOTEHNIA, ZOREMANS AGRICULTURA SRL, KOEN SUPPORT SRL, MYRA SUPPORT SRL, KOELNER ROMANIA SRL, OIL TERMINAL SA, CARL REH WINERY SRL, BISCAN INVEST SRL; prezentat declaratie de disponibilitate, pag.82-85, Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Tiganețea Silvia Lucia, - colaborator SC HLB FREEMARK AUDIT SRL - cu Tiganețea Silvia Intreprindere individuala</p> <p>- prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea finante-contabilitate, Academia de Studii Economice Bucuresti, an 1981</p> <p>-in CV -ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare,</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, pag.86-90, Respecta cerinta</p> | | <p>mentiuinea "ACTIV" pentru anul 2013, cu nr.524 emis la 19.09.2000 in copie mentiuinea ,conform cu originalul"; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.83-87, respecta cerinta;</p> <p>B1) Economist: Mamina Liuta, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL; prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea Informatica si contabilitate, Academia de Studii economice, Fac. Contabilitate si Informatica de Gestiuine, Bucuresti, an 2001;</p> <p>- in CV -ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, declaratie de disponibilitate in original, pag.88-93, Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Radbăță Amalia - Anda, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL;</p> <p>- prezentat diploma studii superioare economist licentiat in domeniul finante, specializarea finante si banci, Univ."Transilvania" din Brasov, Fac.de Stiinte Economice, an 2007, prezent carner de expert contabil emis de Corpul expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu nr.44903/2012/A;</p> <p>-in CV -ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare,</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, pag.94-98, Respecta cerinta;</p> <p>B3) Economist: Mărghițaș Ovidiu -Cristian, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL; prezentat diploma studii superioare economist licentiat in domeniul finante, specializarea finante si banci, Academia de Studii economice, Fac. de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, an 2009;</p> <p>- in CV -ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicat; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, declaratie de disponibilitate in original, pag.99-102, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formular 12</p> <p>si Declaratiei privind inecadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006 - Formular 5</p> | <p>Nu este cazul</p> | | <p>Nu este cazul</p> | |

Anexa 7 si 8

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti - Asociat - Anexa 7 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti - Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|--|---|--|
| <p>Acord de asociere (daca este cazul)</p> | <p>S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti</p> <p>Prezentat acord de asociere incheiat intre S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. si S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. - lider de asociatie in original, pag. 19-20; procentul indeplinit de fiecare membru al asocierii este 50 %; pentru S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. - reprezentata de - Popa Bogdan Doru - Administrator si pentru S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. - reprezentata de Neamtu Horia - Administrator</p> | | | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L., Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., Bucuresti - Asociat – Anexa 7 | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L., Bucuresti | S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., Bucuresti | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|--|---|---|---|
| <p>Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006; Formular 3, ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator (dupa caz)</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Bogdan-Doru – reprezentant impunitic. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.1 Respecta cerinta</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Horia Neamtu – reprezentant impunitic. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.4, Respecta cerinta</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Bulata Vasile – impunitic, data completarii: 01.11.2013, valabila pana la data de 05.02.2014, pag.2 Respecta cerinta</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Bulata Vasile – impunitic. Nu se incadreaza in prevederile art.181, 1 fila, Respecta cerinta</p> | <p>Observatii (Clarificari si raspunsuri)</p> |
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata si completata; Formular 4; a), lit c) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.</p> <p>Pentru persoane juridice/ fizice romane: - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social; Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datorilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRM/AF. Documentele se depun in cadrul ofertei in originale si in copii: original/copie legalizata/copie izibila cu mentiunea „conform cu originalul”;</p> | <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Popa Bogdan-Doru – reprezentant impunitic. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.3, Respecta cerinta</p> <p>Prezentat declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii la bugetul statului la data de 31.10.2013, in original, semnat de Popa Bogdan-Doru – reprezentant legal al S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. in originalul, pag. 5</p> | <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnat de Horia Neamtu – reprezentant legal al S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. in originalul, pag. 6</p> | <p>De solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, pentru fiecare membru al asociatiei.</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 595778 data eliberarii 18.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFCM – DGRFP Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul, 2 file</p> | <p>De solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.</p> |
| <p>- Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local; Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datorilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila,</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice nr. 160705 din 01.11.2013 eliberat de Directia Venituri Buget Local, Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag. 7, Respecta cerinta</p> | <p>Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale nr. 1497868 din 05.11.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Sector 3, Municipiul Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag. 8, Respecta cerinta</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1492094 din 08.10.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Municipiul Bucuresti, Sector 3, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu originalul, 1 fila, Respecta cerinta</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1492094 din 08.10.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Municipiul Bucuresti, Sector 3, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu originalul, 1 fila, Respecta cerinta</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1492094 din 08.10.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Municipiul Bucuresti, Sector 3, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu originalul, 1 fila, Respecta cerinta</p> |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti – Asociat – Anexa 7 S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti – Asociat – Anexa 7 S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|--|---|--|--|
| nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1) lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRM/AMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in orice caz dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. | Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnat, pag. 9 Respecta cerinta | Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnat, pag. 10 Respecta cerinta | Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnat, in original, semnat de Bulata Vasile Imputernicit, 1 fila, Respecta cerinta | |
| Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 5; Declaratia trebuie completata de catre Oferant/ Candidat/Oferant asociat/Subcontractant/Tert sustinator | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRM/AMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Popa Bogdan-Doru – reprezentant legal, data completarii: 01.11.2013, pag.11-12, Respecta cerinta | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRM/AMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Neamtu Horia – reprezentant legal, data completarii: 01.11.2013, pag.13-14, Respecta cerinta | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRM/AMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Neamtu Horia – reprezentant legal, data completarii: 06.11.2013, 1 fila, Respecta cerinta. | |
| Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRM/AMAP nr. 314/2010 – Formular 6; | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRM/AMAP nr. 314/2010, document deus in numele Asociiei S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., pag.15-16 | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRM/AMAP nr. 314/2010, document deus in numele Asociiei S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., pag.15-16 | Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRM/AMAP nr. 314/2010, document deus in numele Asociiei S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., pag.15-16 | |
| Declaratie privind calitatea de participant – Formular 7 In cazul unei asocii, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. | Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. participare ca asociat in cadrul asociiei S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., document conform, in original, semnat de Popa Bogdan-Doru – reprezentant impuermicit, pag. 17. Respecta cerinta | Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. participare ca asociat in cadrul asociiei S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., document conform, in original, semnat de Neamtu Horia – reprezentant impuermicit, pag. 18. Respecta cerinta | Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC BDO AUDIT SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnat de Bulata Vasile – Impuermicit, 1 fila, Respecta cerinta. | |
| Prezentarea certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constator. Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. | Certificat constator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 405759/05.11.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sectorul 2, Str. Jean Louis Calderon, Nr. 70, Biroul Nr. 4, Etaj 2; Numar de ordine in Reg. Comertului: J40/14259/2008 si CUI: 24362342 atribuit in data de 21.08.2008. Certificat de inregistrare: B2429363 emis pe data de 03.11.2010; durata: nelimitata; Asociati persoane juridice: AGN NETWORK LIMITED, Sediul: Cipru, Limassol, PC 3082, AGIAS FYLAXEOS & ZINOUNOS ROSSIDI, Nr.2, Eji.1, Act infintare nr.C200577 din data 26.05.2007 emis de Reg.Comert Cipru; Numar parti sociale:1286; Cota de participare la beneficii si pierderi: 45.0409%; Asociati persoane fizice: Popa Bogdan-Doru – Asociat, Numar parti sociale: 14967; Cota de participare la beneficii si pierderi | Certificat constator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 404065/204.11.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Corneliu Copos, Nr. 39A (Fost Calea Calarasilor), Etaj 5, Ap. 17; Numar de ordine in Reg. Comertului: J40/1028/2001 si CUI: 13674322 atribuit in data de 01.02.2001. Certificat de inregistrare: B1269637 emis pe data de 11.07.2008, durata: nelimitata; Asociati persoane juridice: nu exista inregistrati; Asociati persoane fizice: Neamtu Elena-Aiuta – Fondator; Numar parti sociale :21; Cota de participare la beneficii si pierderi : 21%; Neamtu Horia Ion - Fondator : Numar parti sociale :51; Cota de participare la beneficii si pierderi : 51%; Neamtu Alina-Oana – Fondator; Numar parti sociale :14; Cota de participare la beneficii si pierderi : 14%; Fota Madalina-Gabriela – fondator – Numar parti | Certificat constator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 400992/31.10.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sector 3, str. Invingatorilor nr.24, Etaj 1, 2, 3 si 4 Numar de ordine in Reg. Comertului: J40/22485/1994 si CUI: 6546223 atribuit in data de 15.12.1994. Certificat de inregistrare :B2432858 emis pe data de 13.12.2010, durata : limitata : 90 de ani ; Asociati persoane juridice : BDO SUPPORT SERVICES SRL – Asociat , Sediul Bucuresti, Sector 3, Str. Invingatorilor nr.24, Tronson C, Etaj 4, J40/5365/2012; CUI:30177625; Numar parti sociale : 20 ; Cota de participare la beneficii si pierderi :10% ; Asociati persoane fizice : Manolescu Silviu Florin – Asociat ; Numar parti sociale –534 ; cota de participare la beneficii si pierderi – | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti - Asociat – Anexa 7 S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|--|--|---|---|
| Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice Auditorul financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inregistrata in Registrul Public a Auditorilor financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania. | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti pierderi: 54.9591%; Persoane imputernicite: Popa Bogdan-Doru - Administrator; Activitatea principala: 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in original, pag. 21-23; Respecta cerinta | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti sociale: 14; Cota de participare la beneficii si pierderi : 14%; Persoane imputernicite: Neamtu Horia Ion - Administrator; Activitatea principala: 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in original, pag. 24-26; Respecta cerinta | | 26.7%; Bulata Vasile – Asociat – Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi – 7,7%; Tudor Mircea – Asociat – Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi – 7,7%; Cretu Nicu – Asociat – Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi – 32,5%; Stancu George – Asociat – Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi – 7,7%; Ilescu Ionut Cristian – Asociat – Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi – 7,7%; Persoane imputernicite: Cretu Nicu – Administrator; Puteri nelimitate ; Manolescu Silviu Florin – Administrator, Puteri : Depline; Activitatea principala: 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, Text suplimentar activitate principala: audit financiar (extern) ; audit intern;translatrea situatiilor financiare romanesti in sisteme internationale de raportare contabila; revizii limitate; intocmirea si examinarea evidentelor contabile si/sau supravegherea contabilitatii pentru toate categoriile de persoane juridice, fizice, entitati organizatorice fara personalitate juridica; intocmire/verificare/certificare a situatiilor periodice si a altor date contabile, a documentelor de impozitare; determinarea profitului impozabil; analiza informatiilor cuprinse in declaratiile financiare; intocmirea si tinerea registrelor contabile, analize economico-financiare; expertize contabile si financiare; exercitarea profesiei de expert contabil; exercitarea mandatului de auditor financiar; indeplinirea mandatului de cenzor la societati comerciale, de cenzor extern independent; document in copie cu mentinutarea conform cu originalul , 4 file, respecta cerinta | Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 18 din data de 02.08.2001 , data emiterii : 17.12.2010 prin care se adevereste ca societatea SC BDO AUDIT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentinutarea conform cu original, 1 fila, Respecta cerinta. |
| | Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 1185 din data de 31.07.2013, prin care se adevereste ca societatea A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentinutarea conform cu original, pag. 28; Respecta cerinta | Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 37/23.07.2001 data emiterii 29.04.2008, prin care se adevereste ca societatea HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentinutarea conform cu original, pag. 32; Respecta cerinta | | | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti - Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti - Asociat - Anexa 7 S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX CONSULTING S.R.L. - Bucuresti | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti - Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|--|---|--|--|
| <p>Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective, Formular 9;</p> | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat, pag. 41, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012): 2.138.810 declarat si valoare corecta : 2.138.180 lei conform bilanturi contabile prezentate: Anul 2010: 1.315.230 lei - si in bilant, pag. 45 Anul 2011: 1.764.538 lei - si in bilant, pag. 57 Anul 2012: 3.334.773 lei - si in bilant, pag. 72 Respecta cerinta : media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani cumulata fiind de : 2.138.180 + 160.640 = 2.298.820 lei</p> | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat, pag. 42, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012): 160.640 lei conform bilanturi contabile prezentate: Anul 2010: 19.753 lei - si in bilant, pag. 88 Anul 2011: 111.499 lei - si in bilant, pag. 101 Anul 2012: 350.668 lei - si in bilant, pag. 117</p> | | |
| <p>Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", stampilate si semnate de ofertant, sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare. Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana.</p> | <p>Prezentat bilant contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag. 43-85, Respecta cerinta</p> | <p>Prezentat bilant contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag. 86-131, Respecta cerinta</p> | | |
| <p>Cerinta nr.1 Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa contractante sau clienti private - Formular 9 si Anexa</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa, document semnat de Popa Bogdan-Doru - reprezentant impunerii, prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, pag. 132</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 10 contracte, document semnat de Neamtu Horia - reprezentant impunerii, prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, pag. 133-135, Respecta cerinta</p> | | |
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de min. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte pentru indeplinirea cerintei; Cerinte pt. demonstrarea exp. similara: - Fisa de experienta similara - Formular 10; - prezentarea unor certificate/documente emise sau contra-semnat de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derulării contractului. Nota: Nr. de ani solicitat pt. demonstr. exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. în lei al valorilor exprimate în euro se va calcula utilizând cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decât euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. In cazul particip. la derularea unor contracte simil. în calit. de asoc. sa se prezinte documente justific. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similare.</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat, pag. 136; in care este mentionat contractul cu nr. 13/56872/03.06.2011, incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale, avand ca obiect, Servicii de audit' cu o val. contract 58.000 lei; prezentat copie contract nr. 13/56872/03.06.2011 incheiat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului independenta pentru contractul de finantare a proiectului "Comunitate virtuale inovare si validificare a proprietatii intelectuale" nr. POSDRU/86/1.2/S/56872, durata contractului este de 29 luni pana la data de 01.11.2013, pret contract 58.000 lei; Nu a prezentat documente justificative emise sau contra-semnate de catre beneficiar care sa confirme experienta similara prezentata; fara TVA pag. 138-148. Respecta cerinta;</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Bulata Vasile - Impunerit, in care este mentionat contractul cu nr. 3724/43956/13.07.2012 incheiat cu SC RAJA SA Constanta, avand ca obiect « Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale pentru proiectul « Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta-Ialomita » cu o val. contract de 480.000 lei fara TVA; si val. incheiat cu SC RAJA Constanta de 13.07.2012 43956/ Constanta de prezentarea de documente justificative din care sa rezulte valoarea prestata in cadrul contractului nr. 3724/ 43956/ 13.07.2012 incheiat cu SC RAJA Constanta de prezentarea de documente justificative din care sa rezulte valoarea prestata in cadrul contractului nr. 3792/30.04.2013 incheiat cu SC</p> | | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L., Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., Bucuresti – Asociat – Anexa 7 S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L., Bucuresti | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|---|---|--|
| <p>Centina 3 Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant- Formular 11</p> | <p>menționat contractul nr. 11/63709/27.05.2011, încheiat cu Ministerul Educației Nationale, având ca obiect „Servicii de audit” cu o val. contract 58.000 lei; prezentat copie contract nr. 11/27.05.2011 încheiat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru servicii de auditare financiară independentă pentru contractul de finanțare a proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacicienilor din învățământul superior” nr. POSDRU/87/1.3/63709, durata contractului este de 29 luni până la data de 01.11.2013, pret contract 58.000 lei fara TVA, pag. 149-159. Nu a prezentat documente justificative emise sau contrasemnate de catre beneficiar care sa confirme experienta similara prezentata;</p> <p>Valoarea totala cumulata din cele 2 contracte prezentate, fiind de 116.000 lei fara TVA</p> | <p>Contractului nr. 11/63709/27.05.2011 încheiat cu Ministerul Educației Nationale;</p> | <p>Anual și avizarii lui, conform eventualelor observatii transmise de AM POS MEDIU sau Organismul Intermediar Galati « ; 7 file ; In Formularul 10 se mentioneaza ca pana in prezent au fost finalizate primele doua obiective stabilite, respectiv Raportul anual aferent anului 2011 si 2012, insumand 192.000 lei, fara TVA ;2 file ; 2. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Bulata Vasile – Imputernicit, in care se mentioneaza contractul cu nr.3972/30.04.2013 incheiat cu SC RAJA SA Constanta, avand ca obiect, avand ca obiect « Auditarea situatiilor financiare anuale si a Conturilor de imprumut BERD in conformitate cu standardele internationale de audit », val. Contract de 60.000 de lei fara TVA, val. indeplinita 60.000 de lei fara TVA ; prezentare contract de servicii si durata contractului este de pana la 31.12.2013 ; prezentat contract 8 file ;</p> | <p>RAJA Constanta ; SA</p> |
| <p>Centina 2 (doi) auditori financiari autorizati – cerinte : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania); auditor financiar trebuie sa fie înscris în Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România și să dețină carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum și certificat (autorizație) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Nota: Pentru operatorii economici straini se vor accepta documente echivalente, valabile in tara unde ofertantul este rezident.</p> <p>- Pentru specialistii solicitati la lit.a) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum și certificat (autorizație) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), conform OUG nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.</p> <p>- Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru</p> | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Popa Bogdan-Doru – reprezentant legal, S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. lider al asociatii S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., si prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, data completarii: 16.11.2013, pag. 160-162 Respecta cerinta</p> | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> |
| <p>Personal minim solicitat:</p> | <p>A1) Auditor Financiar: Neamtu Horia, fondator SC HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING SRL Prezentat CV, pag. 163-171; Certificat de atestare a calitatii de auditor seria B cu numarul 19 din data de 07.10.2000 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 33-35; declaratie de disponibilitate, pag. 201. Respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar: Dinu Maria, angajat SC HARMONI CONT SRL; Prezentat CV, pag. 172-176; carnet de membru CAFR nr. 1763 vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, dar nu a prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor pag. 36-37; declaratie de disponibilitate, pag. 202.</p> <p>A3) Auditor Financiar: Dinu Carmen, administrator SC ALERT ASSIST CONTAB SRL; Prezentat CV, pag. 177-180; diploma de licenta cu titlul de economist licentiat, profil</p> | <p>De solicitat clarificari SC HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING SRL, respectiv 1. Dinu Maria – de prezentat certificat de atestare a calitatii de auditor.</p> | <p>A1) Auditor Financiar : Bulata Vasile , angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL FINANCIAR – AFIL SRL; Prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numarul 1480 din data de 14.11.2002 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” ; declaratie de disponibilitate si prezentat CV; expert contabil –Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, legitimatie nr.072/2005;certificat de absolvire emis de MMFPS si MIECTS cu seria H nr.00104326 pentru ocupatia de manager de proiect , cod COR 242101 din data de 21.08.2012, diploma studii, 11 file, Respecta cerinta;</p> <p>A2) Auditor Financiar : Cocii Razvan Alexandru, angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL; Prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor numarul 2568 din data de 25.06.2008 emis de</p> | <p>A1) Auditor Financiar : Bulata Vasile , angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL FINANCIAR – AFIL SRL; Prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numarul 1480 din data de 14.11.2002 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” ; declaratie de disponibilitate si prezentat CV; expert contabil –Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, legitimatie nr.072/2005;certificat de absolvire emis de MMFPS si MIECTS cu seria H nr.00104326 pentru ocupatia de manager de proiect , cod COR 242101 din data de 21.08.2012, diploma studii, 11 file, Respecta cerinta;</p> <p>A2) Auditor Financiar : Cocii Razvan Alexandru, angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL; Prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor numarul 2568 din data de 25.06.2008 emis de</p> |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. București – Lider de asociație și S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. București – Asociat – Anexa 7 S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. București | Observații (Clasificari și raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, București – Anexa 8 | Observații (Clasificari și raspunsuri) |
|---|---|---|--|--|
| <p>serviciile care urmează a fi prestate în perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> <p>b) 2 (doi) economiști – cerințe: studii superioare în științe economice, economiști, participarea în cel puțin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activități similare cu obiectul achiziției. Ofertantul este liber sa adauge specialisti pentru indeplinirea optima a activitatilor. - diplome studii: CV - uri pentru personalul solicitat la it.b); CV - uri care vor include informatii referitoare la experienta anterioara incluzând detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, pozitia deținuta în cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atribuțiile, numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara; Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut în vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate în perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>economic, specializarea finante, banci si contabilitate, Academia de Studii Economice Bucuresti, an 1993, in copie mentinuta „conform cu originalul”, pag. 39; - prezentat Adeverinta emisa de CAFR nr. 13224/05.11.2013 in care este mentionat ca „d-na Dinu Carmen Iuliana a promovat examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar in sesiunea mai 2013. Precizam ca doamna Dinu Carmen Iuliana a depus dosarul cu actele necesare pentru dobandirea calitatii de membru al Camerei in data de 28.10.2013, urmand sa fie aprobat in sedinta Consiliului CAFR din data de 12.12.2013; pag.38; Fata de cele de mai sus D-na Dinu Carmen Iuliana nu detine carnet de membru CAFR mentinuta "ACTIV" pentru anul 2013; declaratie de disponibilitate, pag. 203. Nu respecta cerinta</p> | <p>De solicitat clasificari SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL, respectiv, de prezentat diplome de studii pentru : - Caldarușe Cristina Laura ; - Parlog Marius; - Badea Daniela</p> | <p>CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentinuta „conform cu originalul” ; declaratie de disponibilitate si prezentat CV ; expert contabil –Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, legitimitate nr.123/2008 ; certificat de absolvire emis de MMFPS si MECTS cu seria H nr.00104330 pentru ocupatia de manager de proiect, cod COR 242101 din data de 21.08.2012, diploma studii, 12 file, Respecta cerinta;</p> | |
| <p>B1) Economist: Papadatu Eduard Cristian, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL Prezentat CV cu experienta profesionala in mai multe proiecte, pag. 189-194; diploma de licenta cu titlu de economișt licențiat, profil economic, specializarea finante si banci, Academia de Studii Economice Bucuresti, an 2004, in copie mentinuta „conform cu originalul”, pag. 40; declaratie de disponibilitate, pag. 205. Respecta cerinta B2) Economist: Caldarușe Cristina Laura, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL Prezentat CV in care se mentioneaza ca a desfasurat activitati de analiza diagnostic a situatiei financiare pe baza bilanțului si a contului de profit si pierderi; servicii specializate de asistenta în domeniul specific al procedurii de lichidare; servicii specializate de asistenta în domeniul specific procedurii de divizare prin desprinder, pag. 195-197; nu a prezentat diploma de studii; declaratie de disponibilitate, pag. 206. B3) Economist: Parlog Marius, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL Prezentat CV experienta profesionala în mai multe proiecte, pag. 198-199; nu a prezentat diploma de studii; declaratie de disponibilitate, pag. 207. B4) Economist: Badea Daniela, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL Prezentat CV în care se mentioneaza ca desfasurat activitati de : consultanta contabila si financiara în vederea majorarii capitalului propriu; consultanta contabila în procesul de fuziune; consultanta contabila în procesul de divizare, pag. 200; nu a prezentat diploma de studii; declaratie de disponibilitate, pag. 208</p> | <p>Nu este cazul, pag.210</p> | <p>Nu este cazul</p> | <p>B1) Economist: Luncanu Lacramioara Dana, angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL; prezentat diploma studii superioare licențiat în științe economice în domeniul economie și afaceri internaționale, Univ. Romano-Americana, Fac. de Relații Comerciale și Financiar Bancare interne și Internaționale, București, an 2008 ; - în CV–ul prezentat sunt mentioante proiectele în care a fost implicata ; are experienta profesionala în mai multe proiecte similare , - declaratie de disponibilitate în original, 5 file, Respecta cerinta B2) Economist: Babuc Mihaela Alexandra - angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL; - prezentat diploma studii superioare licențiat în științe economice în domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatica Academia de Studii Economice din Bucuresti , an 2009; - în CV–ul prezentat sunt mentioante proiectele în care a fost implicata ; are experienta profesionala în mai multe proiecte similare , - declaratie de disponibilitate în original, 5 file, Respecta cerinta</p> | <p>Nu este cazul</p> |
| <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora –</p> | <p>Nu este cazul, pag.209</p> | <p>Nu este cazul</p> | <p>Nu este cazul</p> | <p>Nu este cazul</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI/AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., Bucuresti - Asociat – Anexa 7 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
| | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | | | |
| Formular 12 si Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^{v1} din OUG nr. 34/2006 – Formular 5 | | | | |

Urmare a celor consemnate in Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8, comisia de evaluare a hotarat solicitarea de clarificari in temeiul prevederilor art. 201 din OUG nr. 34/2006 coroborat cu prevederile art.35 din HG nr.925.2006 ofertantilor, avand ca termen de raspuns data de 09.12.2013 ora 12:00.

In data de 02.12.2013 a fost intocmita si aprobata Nota justificativa nr24735/29.11.2013 in conformitate cu prevederile art.200 din OUG nr.34/2006 referitor la prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, si totodata instiintarea operatorilor economici cu respectarea prevederilor art.200 alin.(4) din OUG nr.34/2006.

In data de 09.12.2013 comisia de evaluare s-a intrunit, prilej cu care a fost intocmit procesul verbal 3 cu nr.25587/09.12.2013. In cadrul sedintei de analiza comisia de evaluare, conform celor consemnate in cadrul Procesului verbal de analiza 2 cu nr.24504/27.11.2013, a analizat raspunsurile la solicitarea de clarificari, astfel :

1. **S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești**, la adresa nr.24545/28.11.2013 a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa transmisa prin curier si inregistrata la CJC sub nr.25349/06.12.2013;
2. **S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta**, la adresa nr. 24546/28.11.2013 a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa nr.63/06.12.2013 si inregistrata la CJC sub nr.25340/06.12.2013;
3. **S.C. RSM SCOT S.R.L. București**, la adresa nr. 24547/28.11.2013, a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa nr. 24548/28.11.2013, a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa nr.6059/29.11.2013 transmis prin curier si inregistrata la CJC sub nr.24782/02.12.2013
4. **S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani**, la adresa nr. 24548/28.11.2013, a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa nr.6059/29.11.2013 transmis prin curier si inregistrata la CJC sub nr.24782/02.12.2013
5. **S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L. București**, la adresa nr. 24549/28.11.2013, a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25458/09.12.2013 ora 9:03
6. **S.C. DAM FISCALITY S.R.L. București**, la adresa nr. 24551/28.11.2013, a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa nr.1145/04.12.2013 transmis prin curier si inregistrata la CJC sub nr.25280/05.12.2013
7. **S.C. BDO AUDIT S.R.L. București**, la adresa nr. 24553/28.11.2013, a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari cu adresa transmisa prin curier si inregistrata la CJC sub nr.25463/09.12.2013 ora 9:34.

I. Avand in vedere raspunsurile primite, comisia de evaluare a intocmit Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 referitor la documentele de calificare, dupa cum urmeaza:

Anexa 1 si 2

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta – Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|--|--|
| Acord de asociere (daca este cazul) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevedea art. 180 din OUG 34/2006; Formular 3, ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator (dupa caz) | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești - Anexa 1 Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Rerezentantii, data completarii : 30.10.2013, valabila pana la data de 07.02.2014, pag.1, Respecta cerinta | | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta – Anexa 2 Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, data completarii: 06.11.2013, valabila pana la data de 07.02.2014, pag.3 Respecta cerinta | |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitesti - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|---|--|--|
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata si completata; Formular 4;</p> <p>Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si va fi tert sustinator, daca este cazul.</p> <p>Pentru persoane juridice/fizice romane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social; Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoritorilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”; - Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local; Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoritorilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”; | <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Reprezentant. Nu se incadreaza in prevederile art. 181, pag.2.</p> <p>Certificat de atestare fiscala nr. 72435 data eliberarii 29.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Ploiesti, AJFP Arges, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, document in original, pag. 3-4</p> <p>La adresa nr. 24545/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25349/06.12.2013, transmitand documentul solicitat, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare fiscala nr. 111097 data eliberarii 03.12.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Ploiesti, AJFP Arges, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 31.10.2013, document in original, pag.5, Respecta cerinta | <p>evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24545/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25349/06.12.2013 | <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.4, Respecta cerinta</p> <p>Certificat de atestare fiscala nr. 1502173 data eliberarii 25.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Galati, AJFP Constanta in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in original, pag. 6-7</p> <p>La adresa nr.24546/28.11.2013 si 25084/03.12.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25340/06.12.2013, transmitand documentul solicitat, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare fiscala nr. 1505320 data eliberarii 03.12.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Galati, AJFP Constanta in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 31.10.2013, in original, Respecta cerinta. | <p>Conform PV analiza nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24546/28.11.2013 si 25084/03.12.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25340/06.12.2013 |
| <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Reprezentant, pag.7</p> <p>Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Reprezentant, pag.7</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnata de Stanciu Dumitru – Reprezentant, data completarii :30.10.2013, pag.8, Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC EVAL EXPERT SRL, participare in</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. F192412 din 29.10.2013 eliberat de Directia Economica, Primaria Municipiului Pitesti, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag.5-6, Respecta cerinta</p> | <p>Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local nr. S64074 din 04.11.2013 eliberat de Serviciul Public Impozite si Taxe Constanta, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag. 5. Respecta cerinta</p> | <p>Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, pag. 8 Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, data completarii: 06.11.2013, pag.9, Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, S.C. FINEVEX S.R.L., participare in</p> | <p>Prezentat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Reprezentant, pag.7</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnata de Stanciu Dumitru – Reprezentant, data completarii :30.10.2013, pag.8, Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC EVAL EXPERT SRL, participare in</p> |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitesti - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|--|---|--|
| <p>cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.</p> | <p>nume propriu, document conform, in original, semnata de Reprezentant, pag.9 Respecta cerinta.</p> | | <p>nume propriu, document conform, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, pag. 10, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in ocare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.</p> | <p>Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Arges nr. 48212/29.10.2013, cu sediul social: Municipiul Pitesti, Str.Dumbravet nr.10, Jud. Arges, Numar de ordine in Reg. Comertului : J32379/1994, si CUI: 6748532 atribuit in data de 06.01.1995, Certificat de inregistrare :B1253682 emis pe data de 07.03.2008, durata nelimitata ; Asociati persoane juridice : Nu exista inregistrari; Asociati persoane fizice : Mihailescu Ion - Asociat ; Numar parti sociale :416; Cota de participare la beneficii si pierderi : 4% ; Covariu Galation - Asociat ; Numar parti sociale :5190; Cota de participare la beneficii si pierderi : 49,95%; Mihailescu Ciprian Teodor - Asociat ; Numar parti sociale :4779; Cota de participare la beneficii si pierderi : 46% ; Covariu Valeria - Asociat ; Numar parti sociale :1; Cota de participare la beneficii si pierderi : 0,01% ; Popescu Ion - Asociat ; Numar parti sociale :2; Cota de participare la beneficii si pierderi : 0,02% ; Milosiu Simona Nicoleta - Asociat ; Numar parti sociale :2; Cota de participare la beneficii si pierderi : 0,02% ; Persoane imputernicite: Mihailescu Ion - Administrator, Covariu Galation - Administrator; Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, document prezentat in original, pag.10-13; Respecta cerinta</p> | | <p>Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Constanta nr. 88521/04.11.2013, cu sediul social: Constanta, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 2A, Bloc L66, Ap. 23, Judetul Constanta; Numar de ordine in Reg. Comertului: J13/4008/1994 si CUI: 6483109 atribuit in data de 05.12.1994, Certificat de inregistrare: B1457163 emis pe data de 23.05.2008, durata: nelimitata; Asociati persoane juridice: nu exista inregistrari; Asociati persoane fizice: Neacsu Eugenia - Asociat - Numar parti sociale:400; Cota de participare la beneficii si pierderi : 80%; Neacsu Dumitru - Asociat ; Numar parti sociale:100; Cota de participare la beneficii si pierderi: 20%; Persoane imputernicite: Neacsu Eugenia - Administrator; Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in original, pag. 11-12; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane: Auditorii financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inregistrata in Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania.</p> | <p>- Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 8 din data de 12. 07.2001 , data emiterii :03.07.2008, prin care se adevereste ca societatea SC EVAL EXPERT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.14; Respecta cerinta.</p> | | <p>Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 81 din data de 15.08.2007, prin care se adevereste ca societatea FINEVEX S.R.L. este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag. 13; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalență în lei al valorilor exprimate în alta valută se va lua în considerare în considerare cursul mediu de referință publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective, Formular 8;</p> | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Reprezentant, pag.16, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011,2012): 1.120.200 lei conform bilanțuri contabile prezentate : Anul 2010 : 1.217.085 lei- si in bilant, pag.33 Anul 2011 : 1.090.087 lei - si in bilant, pag.28 Anul 2012 : 1.053.448 lei - si in bilant, pag.22</p> | | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnata de Neacsu Eugenia - Administrator, pag. 14, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012): 472.908 lei conform bilanțuri contabile prezentate: Anul 2010: 467.011 lei - si in bilant, pag. 32 Anul 2011: 463.566 lei - si in bilant, pag. 27 Anul 2012: 488.148 lei - si in bilant, pag. 19</p> | |
| <p>Bilanțurile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate și înregistrate la organele competente, în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, stampilate și semnate de ofertant sau orice alte documente care atestă situația economică și financiară.În cazul în care, din motive obiective, justificăte corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, în măsura în care acestea reflectă imaginea fidelă a situației economice și financiare.Pentru persoane juridice străine se vor depune traduceri autorizate și legalizate în limba română.</p> | <p>Prezentat bilanț contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnat și stampilat de ofertant, pag.17-35; Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat bilanț contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnat și stampilat de ofertant, pag.15-34; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Cerința nr.1 Lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acestea din urma sunt autorități contractante sau clienți private - Formular 9 si Anexa</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, conținand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 25 contracte, document semnat de Reprezentant, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, pag.38-39 ; Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, conținand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 cu Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 4 contracte, document de Neacsu Eugenia - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, pag. 35-36, Respecta</p> | |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|---|--|--|
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de mln. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte pentru indeplinirea cerintei;</p> <p>Cerinta pt.demonstrarea exp.similara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisa de experienta similara - Formular 10; - prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Nota: Nr. de ani solicitati ptr. demonstr. exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. in lei al valorilor exprimate in euro se va calcula utilizand cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decât euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. In cazul particip. la derularea unor contracte simil. in calit. de asoc.sa se prezinta documente justific.din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similara. | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Re prezentat in care se mentioneaza contractul nr. 5 din data de 01.03.2012 incheiat cu Compania Nationala Romarm SA Bucuresti, avand ca obiect "Auditul statutar al situatiilor financiare individuale ale Companiei, auditul statutar al situatiilor financiare consolidate, auditul activitatilor de cercetare-dezvoltare, revizuirea situatiilor financiare intermediare, pregatire profesionala de specialitate, consultanta financiar-contabila, in care se mentioneaza val. initiala : 14.850 euro/an ; val finala :14.850 euro/an, pag.40</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentat contract de prestari servicii nr. 5 din 01.03.2013 in care se mentioneaza la art 5 modalitati de plata "beneficiarul se obliga sa plateasca echivalentul a 14.850 euro/an fara TVA (...). Avand in vedere ca nu a fost incheiat contractul la inceputul exercitiului financiar 2012, plata pt.serviciile prestate de auditor in acest an se va realiza in 10 rate egale, in suma de 1485 euro, fara TVA, incepand cu luna martie 2012.Plata serviciilor ce vor fi prestate de auditor in anul 2013, se va realiza in 12 rate egale, in suma de 1237,50 euro, fara TVA; pag.43-54; - proces verbal de receptie (servicii de audit financiar) din data de 01.11.2013 semnat de catre beneficiar si prestator, in care se confirma receptionarea cantitativa si cantitativa a serviciilor de audit financiar in perioada 01.03.2012 - 07.11.2013 aferente contractului anterior mentionat : - 9 luni 2012; 10 luni ; 2013; si mentiunea in beneficiarul confirma fisa contului client (Atasat) din evidenta prestatorului", pag.55 - prezentat Fisa cont client, in care val totala a incasarilor de la CN Romarm SA este de 144.615,92 lei fara a preciza daca valoarea este cu TVA sau fara TVA; pag.56 2. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Re prezentat in care se mentioneaza contractul nr.59 din 21.01.2005, incheiat cu SC INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL, Bascov, Jud. Arges, val finala de 18.900 euro/an, in care se mentioneaza "Lucrari de revizuire a rapoartelor contabile semestriale;lucrari de audit supra situatiilor financiare "pag.41; prezentat contract de prestari servicii nr.59/21.01.2005 Arges si act aditional nr.1/02.09.2010 ".in care se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.09.2010 beneficiarul prestatorilor se obliga sa plateasca prestatorului echivalentul a 1.575 euro/lun fara TVA...; act aditional nr. 2 /20.01.2011 in care se mentioneaza ca durata prezentului contract este de 3 ani incepand de la data de 21.01.2011 si se prelungeste automat pentru inca o perioada egala daca niciuna dintre parti un notifica in scris rezilierea" , pag.42-48; - proces verbal de receptie (servicii de audit financiar) din data de 01.11.2013 semnat de catre beneficiar si prestator, in care se confirma receptionarea cantitativa si cantitativa a serviciilor de audit financiar in perioada 07.11.2010 - 07.11.2013 aferente contractului anterior mentionat : - 2 luni 2010; 12 luni 2011; 12 luni 2012; 10 luni 2013, fisa contului client ; si mentiunea in | <p>Conform PV analiza 2 nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la experienta similara prezentata.</p> <p>1. Experienta similara 1 : CN ROMARM SA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PV de receptie a serviciilor de audit in perioada mentionata si a fisei de cont prezentate din care nu rezulta daca valoarea totala este cu TVA sau fara TVA ; 2. Experienta similara 2 : SC INTERNATIONAL LAZAR SRL - PV de receptie a serviciilor de audit in perioada mentionata si a fisei de cont prezentate din care nu rezulta daca valoarea totala este cu TVA sau fara TVA ; - nr.24545/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00. - Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25349/06.12.2013 | <p>S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2</p> <p>cerinta</p> <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat, pag. 37; in care este mentionat contractul cu nr. 9426/28.07.2011, incheiat cu Consiliul Local Valu lui Traian , avand ca obiect auditare proiect „Sustinerea dezvoltarii afacerilor in Zona Transfrontaliera Valu lui Traian - Kaynardja prin infrastructura de afaceri Piata Agroalimentara” cu o val. contract 114.526 lei;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentat certificat constatator nr. 1380/30.01.2013 emis de primaria Valu lui Traian, obiect contract Servicii de audit financiar pentru proiectul „Sustinerea dezvoltarii afacerilor in Zona Transfrontaliera Valu lui Traian - Kaynardja prin infrastructura de afaceri Piata Agroalimentara” , pret contract 114.526 lei exclusiv TVA, durata contract 28.07.2011-23.01.2013, cu calificativul foarte bun, pag. 38; - copie contract nr. 9426/28.07.2011 incheiat cu Consiliul Local Valu lui Traian pentru Servicii de audit financiar pentru proiectul „Sustinerea dezvoltarii afacerilor in Zona Transfrontaliera Valu lui Traian - Kaynardja prin infrastructura de afaceri Piata Agroalimentara” , pret contract 114.526 lei fara TVA, pag. 39-40; - proces verbal din data de 29.11.2012, pag. 41. Respecta cerinta; | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta – Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|---|--|
| | <p>beneficiarul confirma fisa contului client (Atasată din evidenta prestatorului", pag.57</p> <p>- prezentat Fisa cont client, in care val totala a incasarilor de la SC International Lazar SRL este de 275.081,21 lei fara a preciza daca valoarea este cu TVA sau fara TVA; pag.58-59</p> <p>-La adresa nr. 24545/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25349/05.12.2013, transmitand facturile emise de SC EVAL EXPERT SRL pentru:</p> <p>- Compania Nationala Romarm SA - pentru perioada 01.03.2012- 07.11.2013, in care valoarea totala fara TVA este de 122.108,37 lei fara TVA; pag.5-25</p> <p>- SC INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL, Bascov - perioada 07.11.2010-07.11.2013, in care valoarea totala fara TVA este 248.979, 66 lei fara TVA; pag.26-63;</p> <p>Respecta cerinta</p> | | | |
| <p>Cerinta 3 Declaratie privind personalul tehnic de ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant- Formular 11</p> | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Reprezentant, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii : 30.10.2013, pag. 60 Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Neacsu Eugenia – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii: 06.11.2013, pag. 46 Respecta cerinta</p> | |
| <p>Personal minim solicitat:</p> | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | |
| <p>a) 2 (doi) auditori financiari autorizati – cerinte : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania); auditor financiar trebuie sa fie inscris in Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania si sa detina carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Nota: Pentru operatorii economici straini se vor accepta documente echivalente, valabile in tara unde ofertantul este rezident.</p> <p>- Pentru specialistii solicitati la lit.a) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.</p> <p>- Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derulării contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate în perioada contractuala. Formular 11 a si 11b;</p> | <p>A1) Auditor Financiar : Covariu Galatian, angajat ofertant, SC EVAL EXPERT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numărul seria C nr.144 din data de 01.03.2008 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” pag.94-95; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.61-64; 77-82; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Mihaiiescu Ciprian Teodor – angajat ofertant , SC EVAL EXPERT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor numărul 2740 din data de 27.01.2009 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” pag.96-97; declaratie de disponibilitate – nu este cazul (acesta are si calitatea de asociat) si prezentat CV pag.83-85; respecta cerinta</p> | | <p>A1) Auditor Financiar: Neacsu Eugenia – administrator SC FINEVEX SRL, prezentat CV, pag. 58-60; Certificat de atestare a calitatii de auditor seria D numărul 860 din data de 30.06.2013 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 47-48; declaratie de disponibilitate, pag. 74, si diploma de studii –pag.49; carnet expert contabil emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, -pag.47; Respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar: Neacsu Laura – Alina, angajat SC FINEVEX SRL; Prezentat: CV, pag. 61-63; Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numărul 3075 din data de 15.07.2009 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 50-51; declaratie de disponibilitate, pag. 75, si diploma de studii –pag.53; carnet expert contabil emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, -pag.50; Respecta cerinta</p> | |
| <p>b) 2 (doi) economisti – cerinte: studii superioare în stiinte economice, economist, participarea in cel puțin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul achizitiei. Ofertantul este liber sa adauge specialisti pentru indeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii, CV - uri pentru personalul solicitat la lit.b), CV - uri care vor include informatii referitoare la experienta anterioara incluzând detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, pozitia detinuta în cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atributiile, numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara;</p> | <p>B1) Economist: Grigorescu Elena Cristina, angajat ofertant, SC EVAL EXPERT SRL; prezentat diploma studii superioare in domeniul stiintei economice/contabilitate, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune Univ. "Constantin Brancoveanu", Pitești, Fac. de Finante , diploma de master in domeniul Management Financiar –bancar , an 2010 ;pag.100-101; in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a</p> | | <p>B1) Economist: Șapte Mirabela - angajat SC FINEVEX SRL Prezentat CV cu experienta profesionala intr-un proiect similar, pag. 64-65; diploma de licenta cu titlul de economist licentiat, profii stiinte economice, specializarea management financiar-contabil, Univ. „Spiru Haret”, Fac. de management Financiar-Contabil, Bucuresti, an 2004, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 54; declaratie de disponibilitate, pag. 72.</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. EVAL EXPERT S.R.L., Pitesti - Anexa 1 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. FINEVEX S.R.L. Constanta - Anexa 2 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|--|--|
| <p>Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derulării contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formular 12 si Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 – Formular 5</p> <p>Documente de calificare Admis/Respins</p> | <p>fost implicata ; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare , pag.86-90 -declaratie de disponibilitate in original, pag. 72, Respecta cerinta B2) Economist: Marica Lucretia Ionela - angajat ofertant , SC EVAL EXPERT SRL; - prezentat diploma studii superioare in profil economic, specializarea finante si banci, Univ. din Pitesti, an 2004, certificat de absolvire cu nr. 5096 din 26.03.2009 emis de ANEVAR pentru expert evaluator de proprietati imobiliare cod curs F193, certificat de absolvire cu seria C nr.0004992 emis de MMSSF si MECT pentru ocupatia de inspector resurse umane , cod COR 342304 cu nr.99 din 27.02.2007, pag. 102-105 -in CV -ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata ; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare , pag.91-93 -declaratie de disponibilitate in original, pag.76; Respecta cerinta</p> | | <p>Respecta cerinta B2) Economist: Ungureanu Diana - angajat SC FINEVEX SRL. Prezentat CV cu experienta profesionala intr-un proiect similar, pag. 66-67; diploma de licenta cu titlul de economist licentiat, profil stiinte economice, specializarea management financiar-contabil, Univ. „Spiru Haret”, Fac. de management Financiar-Contabil, Bucuresti, an 2004, in copie mentinuta „conform cu originalul”, pag. 55; declaratie de disponibilitate, pag. 73; Respecta cerinta Suplimentar: C1) Consultant evaluator – Neacsu Dumitru – angajat SC FINEVEX SRL - diploma studii superioare, inginer profil forestier, specializ. Industria lemnului, Univ. din Brasov, Fac. de Industrializarea lemnului, an 1978, pag.56; prezentat CV in care sunt mentionate contracte in care a detinut calitatea de consultant evaluator, pag.68-69; prezentat declaratie de disponibilitate, pag.76 C2) Consultant evaluator – Mirita Teodor – angajat SC FINEVEX SRL - diploma de absolvent de invatamant superior tehnic, specializ. Electromecanica navala, Instit. Marina „Mircea cel Batran”, Fac. Electromecanica Navala, an1977; prezentat CV in care sunt mentionate contracte in care a detinut calitatea de consultant evaluator, pag. 70-71; prezentat declaratie de disponibilitate, pag.77 Nu este cazul</p> | |
| | Admis | | Admis | |

Anexa 3 si 4

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. RSM SCOT SRL, Bucuresti - Anexa 3 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botosani – Anexa 4 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|--|--|---|
| <p>Acord de asociere (daca este cazul) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevedea art. 180 din OUG 34/2006; Formular 3, ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator (dupa caz) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata si completata; Formular 4; Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Otilia Schwartz – Administrator, data completarii : 04.11.2013, valabila pana la data de 05.02.2014, 1 fila Respecta cerinta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Otilia Schwartz – Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, 1 fila, Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Luncă Irina – Administrator, data completarii : 04.11.2013, valabila pana la data de 06.02.2014, pag.2, Respecta cerinta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Luncă Irina – Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.3, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Pentru persoane juridice/ fizice romane: - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social; Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 597049 data eliberarii 30.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentinuta conform cu originalul, 1 fila</p> | <p>Conform PV analiza 2 nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr.104152 data eliberarii 07.11.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Iasi, AJFP Botosani, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentinuta conform cu originalul, pag. 4-6;</p> | <p>Conform PV analiza 2 nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la</p> |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. RSM SCOT SRL, București – Anexa 3 | Observații (Clarificări și raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani – Anexa 4 | Observații (Clarificări și raspunsuri) |
|--|---|--|---|--|
| <p>luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoritor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale care bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.</p> <p>- Certificat de atestare fiscala eliberat de Parlamentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local.</p> <p>Din Certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoritor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale care bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.</p> | <p>La adresa nr.24547/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25278/05.12.2013, transmitand documentul solicitat, respectiv:</p> <p>- Certificat de atestare fiscala nr. 590008 data eliberarii 29.11.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFCM – DGRFP Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 31.10.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul</p> <p>Respecta cerinta</p> | <p>plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24547/28.11.2013 cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>-Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25278/05.12.2013</p> | <p>La adresa nr.24548/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.24782/02.12.2013, transmitand documentul solicitat, respectiv:</p> <p>- Certificat de atestare fiscala nr.104152 data eliberarii 14.11.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Iasi, AJFP Botosani, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 31.10.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul.</p> <p>Respecta cerinta</p> | <p>Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24548/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>-Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.24782/02.12.2013</p> |
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare – Formular 5; Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/ Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/tert sustinator.</p> <p>Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 – Formular 6;</p> <p>Declaratie privind calitatea de participant – Formular 7</p> <p>In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.</p> <p>Prezentarea certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constator. Documentul se depune in cadrul ofertei în oricare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in aceasta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.</p> | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 37749 din 01.11.2013 eliberat de Directia Generala Impozite si Taxe Bucuresti, Consiliul Local Sector 1, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, 1 fila, Respecta cerinta</p> | | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 42018/1/ din 05.11.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Municipiul Botosani, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, pag.7, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Declaratie privind calitatea de participant – Formular 7</p> <p>In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.</p> <p>Prezentarea certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constator. Documentul se depune in cadrul ofertei în oricare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in aceasta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.</p> | <p>Prezentat, Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Otilia Schwartz – Administrator, 1 fila, Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independentă conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Otilia Schwartz – Administrator, data completarii :04.11.2013, 1 fila, Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC RSM SCOT SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de Otilia Schwartz – Administrator si prezentat Anexa privind prezentarea grupului din care face parte RSM SCOT 1 fila, Respecta cerinta.</p> <p>Certificat constator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 382450/29.10.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sector 1, str. Frumoasa nr. 16, Numar de ordine in Reg. Comertului : J40/14340/1994, si CUI: 6057138 atribuit in data de 18.08.1994, Certificat de inregistrare :B2495967 emis pe data de 07.11.2011, durata : nelimitata; Asociati persoane juridice : nu exista</p> | | <p>Prezentat, Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Luncă Irina – Administrator, pag.8 Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independentă conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Luncă Irina – Administrator, data completării :04.11.2013, pag.6, Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR -AFIL SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de Luncă Irina – Administrator, pag.10 Respecta cerinta.</p> <p>Certificat constator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Botosani nr. 19259/25.10.2013, cu sediul social: Municipiul Botosani, Aleea Maxim Gorki nr.14, Bloc CORSO, Sca, Etaj 4, Ap.11, Jud/ Botosani, Numar de ordine in Reg. Comertului : J7/133/2005, si CUI: 17267607 atribuit in data de 22.02.2005, Certificat de inregistrare :B1763792</p> | |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. RSM SCOT SRL, București – Anexa 3 | Observații (Clarificări și raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani – Anexa 4 | Observații (Clarificări și raspunsuri) |
|---|---|--|--|--|
| | <p>inregistrați; Asociați persoane fizice : Georgescu Doina Rozalia – Asociat; Numar parti sociale: 338; Cota de participare la beneficii si pierderi –3%; Grigore Tatiana Florentina – Asociat; Numar parti sociale: 224; Cota de participare la beneficii si pierderi –2%; Schwartz Danut – Asociat; Numar parti sociale: 5344; Cota de participare la beneficii si pierderi –49.5%; Schwartz Otilia – Asociat; Numar parti sociale: 4592; Cota de participare la beneficii si pierderi –41%; Constantin Ioana Aurelia – Asociat; Numar parti sociale: 168; Cota de participare la beneficii si pierderi –1.5%; Papadopol Maria – Asociat; Numar parti sociale: 168; Cota de participare la beneficii si pierderi –1.5%; Badeci Corina Anisoara – Asociat; Numar parti sociale: 168; Cota de participare la beneficii si pierderi –1.5%;</p> <p>Persoane imputmecite: Badeci Corina Anisoara – Administrator; Constantin Ioana Aurelia – Administrator; Papadopol Maria – Administrator; Schwartz Danut- administrator; Georgescu Doina Rozalia – Administrator; Grigore Tatiana Florentina – Administrator; Schwartz Otilia – Administrator; Activitatea principala: 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanța în domeniul fiscal ; document în copie cu mentiunea conform cu originalul , 3 file, respecta cerinta</p> | | <p>emis pe data de 08.12.2008, durata :nelimitata , Asociați persoane juridice : Nu exista inregistrați; Asociați persoane fizice : Lunca Irina – Asociat unic ; Numar parti sociale -20 ; cota de participare la beneficii si pierderi -100% Persoane imputmecite: Lunca Irina - Administrator; Activitatea principala: 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanța în domeniul fiscal, document în copie cu mentiunea conform cu originalul , pag.12-14; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane: Auditorul financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inscrisa in Registrul Public a Auditorilor financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania.</p> | <p>Autorizate eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 322 din data de 31.05.2001 , data emiterii : 21.11.2011 prin care se adevreste ca societatea SC RSM SCOT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, 1 fila, si Adeverinta eliberata de CAFR cu nr.12545 din 07.10.2013 – 1 fila, respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Otilia Schwartz – Administrator , 1 fila, Respecta cerinta</p> <p>Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 5.985.945 lei conform bilanturi contabile prezentate : Anul 2010 : 5.435.434 lei- si in bilant, fila 2 Anul 2011 : 5.916.853 lei – si in bilant, fila 8 Anul 2012 : 6.605.548 lei – si in bilant, fila 16</p> | | <p>Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 858 din data de 12.11.2008, data emiterii :28.01.2011, prin care se adevreste ca societatea AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.16; Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Lunca Irina – Administrator, pag.18, Respecta cerinta</p> <p>Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 387.606.33 lei conform bilanturi contabile prezentate : Anul 2010 : 301.934 lei- si in bilant, pag.21 Anul 2011 : 705.258 lei – si in bilant, pag.34 Anul 2012 : 768.655 lei – si in bilant, pag.49</p> | |
| <p>Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective, Formular 8;</p> | <p>Prezentat bilanț contabil; pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, 23 file , Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat bilanț contabil; pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag.19-52, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", stampilate si semnate de ofertant, sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara.In cazul in care, din motive obiective, prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente justificative corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare.Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana.</p> <p>Cerinta nr.1 Lista a principalilor servicii prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acesta din urma sunt autorități contractante sau clienți private – Formular 9 și Anexa</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, conținand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 10 contracte, document semnat de Otilia Schwartz – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, 3 file ; Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, conținand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 24 contracte, document semnat de Lunca Irina – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, pag.64-71 ; Respecta cerinta</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. RSM SCOT SRL, Bucuresti - Anexa 3 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR - AFIL SRL, Botosani - Anexa 4 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|--|---|--|--|
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de min. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte pentru indeplinirea cerintei;</p> <p>- Fisa de experienta similara - Formular 10;</p> <p>- prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnat de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Nota: Nr. de ani solicitat pr. demonstr. exp. similara se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. in lei al valorilor exprimate in euro se va calcula utilizand cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pr. alte monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. In cazul particip. la derularea unor contracte simil. in calit. de asoc. sa se prezinte documente justific. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similara.</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Otilia Schwartz - Administrator in care este mentionat contractul cu nr.668/02.07.2012 incheiat cu SC WABAG Water Services SRL, obiectul contractului fiind de: "Servicii de auditare a situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2012 si de revizuire a pachetelor de consolidare intocmite la data de 30 Iunie 2012, 30 septembrie 2012 si 31 decembrie 2012, val finala fiind de 20.000 euro - 1 fila;</p> <p>- prezentat certificatul privind experienta similara din partea beneficiarului SC WABAG Water Services SRL, in care se mentioneaza faptul ca "serviciile receptionate in baza contractului pentru auditul anului 2012 si 2013 este de 20.000 euro fara TVA la cursul BNR de la data facturarii);</p> <p>- iar in anexa la Formularul 9 se mentioneaza contractul nr. 668/02.07.2012 "Servicii de audit financiar pentru anul 2012-2013", respectiv pret total al contractului 20.000 euro, fara TVA, respectiv 89.120 lei, fara TVA, cursul mediu Euro 2012 : 4,4560 lei;</p> <p>2. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Otilia Schwartz - Administrator in care este mentionat contractul cu nr.664/18.06.2012 incheiat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS), avand ca obiect " Servicii de audit pentru proiectul de Incluziune Sociala , in care se mentioneaza val.de 17.742 USD;</p> <p>-prezentat certificat privind experienta similara din partea beneficiarului Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS), in care se mentioneaza ca "serviciile receptionate in baza contractului pentru auditul anului 2011 si 2012 este de 15.000 USD fara TVA, la cursul BNR de la data facturarii);</p> <p>- iar in Anexa la Formularul 9 se mentioneaza contractul nr. 664/18.06.2012 "Servicii de auditare pentru Proiectul de Incluziune Sociala - componentele implementate de MMFPS intre anii fiscali 2011-2013", respectiv pret total al contractului 15.000 USD din care : 7.500 USD, fara TVA, respectiv 26.012 lei, fara TVA, curs mediu USD 2012 : 3,4682 lei si 7.500 USD , respectiv 22.865 lei, fara TVA, curs mediu USD 2011 : 3,0486 lei;</p> <p>- La adresa nr.24547/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25278/05.12.2013, in care face urmatoarele precizari :</p> <p>1. Pentru contractul nr. 668/02.07.2012 incheiat cu SC WABAG Water Services SRL - cu o valoare finala de 20.000 euro fara TVA, perioada de verificare a situatiilor financiare conform contractului fiind 01.04.2012 - 31.03.2013, mentioneaza ca o impartire exacta a valorii contractului in te anii 2012-2013 nu poate fi facuta, ponderea cea mai mare a serviciilor prestate se refera la verificarile efectuate pentru anul 2012 si inand cont de cerintele din fisa de date a achizitiei conform carora schivalentul in lei al valorilor exprimate in euro s eva calcula utilizand cursul lei/euro mediu BNR pt anul respectiv, pentru conversia valorii din euro in lei, respectiv 1 euro = 4,4560 lei pentru anul 2012.</p> <p>In ceea ce priveste prezentarea de documente justificative pentru valoare incasata pentru serviciile</p> | <p>Conform PV analiza 2 nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la experienta similara respectiv</p> <p>- prezentarea de documente justificative din care sa rezulte valoarea incasata pentru contractului nr. 668/02.07.2012 incheiat cu SC WABAG Water Services SRL;</p> <p>2. prezentarea de documente justificative din care sa rezulte valoarea incasata pentru contractului nr. 664/18.06.2012, cu adresa nr.24547/28.11.2013 cu termen de raspuns in 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>-Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25278/05.12.2013</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Luncă Irina - Administrator, pag. 72-73 ; in care este mentionat contractul cu nr.907119/09.09.2011, incheiat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti , avand ca obiect « Servicii de audit financiar pentru proiectul finantat din POS CCE, Axa 3, cu codul SMIS -CSNR 4376, intitulat » implementarea in sistem e-learning de programe de formare in domeniul administratiei publice pentru sprijinirea dezvoltarii societatii informatonale » cu o val. contract de 64.361,25 lei fara TVA; durata contractului pana la data de 31.03.2012, prezentat contract; pag.74-81 , Certificat constator emis in conformitate cu prevederile art.97 ^1 din HG nr.325/2006 emis de Ministerul Administratiei si Functionarilor Publici in calitate de beneficiar si semnat de Presedinte - Secretar de Stat Andras Szakal, pag.83-84, Respecta cerinta ;</p> <p>2. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Antonaru Luncă Irina - Administrator, pag. 85-86 ; in care este mentionat contractul cu nr. 5826/15.03.2011, incheiat cu Municipiul Botosani, avand ca obiect « Servicii de audit pentru proiectul « Reabilitare, modernizarea parcurilor si a spatilor verzi, precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora, in Municipiul Botosani » cu o val. contract de 45.287,18 lei fara TVA; durata contractului fiind de 26 luni de la data semnarii ; pag.87-93 , Recomandare din partea beneficiarului cu nr.24863/21.10.2013 in care se mentioneaza ca acesta s-a indeplinit obligatiile contractuale, integral val finala a serviciilor fiind de 42.287,18 lei ,document semnat de Administrator public Municipiul Botosani, dl. Zaicseanu Adriana, pag.94, Respecta cerinta ;</p> <p>Valoare totala cumulata din cele 2 contracte prezentate, fiind de 109.648,43 lei fara TVA;</p> | |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. RSM SCOT SRL, București – Anexa 3 | Observații (Clarificări și raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani – Anexa 4 | Observații (Clarificări și raspunsuri) |
|---|--|--|---|--|
| <p>Cerința 3 Declarație privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al cărui angajament de participare a fost obținut de ofertant- Formular 11</p> <p>Personal minim solicitat:</p> <p>a) 2 (doi) auditori financiari autorizați – cerințe : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România); auditorul financiar trebuie să fie înscris în Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România și să dețină carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum și certificat (autorizație) de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, din România (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Nota: Pentru operatorii economici străini se vor accepta documente echivalente, valabile în țara unde ofertantul este rezident.</p> <p>- Pentru specialistii solicitați la lit.a) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum și certificat (autorizație) de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- Pentru personalul al cărui angajament a fost obținut în vederea derularii contractului, completarea unei declarații de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmează a fi prestate în perioada contractuală, Formular 11 a și 11b;</p> <p>b) 2 (doi) economiști – cerințe: studii superioare în științe economice, economist, participarea în cel puțin un contract la nivelul caruia sa fi desfășurat activități similare cu obiectul achiziției. Ofertantul este liber să adauge specialisti pentru îndeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii, CV - uri pentru personalul solicitat la lit.b), CV - uri care vor include informații referitoare la experiența anterioară incluzând detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, poziția deținută în cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atribuțiile, numele și datele de contact ale persoanelor care pot confirma experiența similară.</p> | <p>prestate, ofertantul precizează ca facturarea s-a făcut la cursul BNR din data facturării, val totală încasată fiind de 88.913 lei (20.000 euro valoare fara TVA facturată la cursul BNR din data facturării);</p> <p>2. Pentru contractul nr. cu nr.664/18.06.2012, încheiat cu Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), menționează ca pana la data prezentei a prestat servicii de audit, aferente anilor 2011 și 2012 astfel valoarea totală a serviciilor prestate în cadrul contractului se radica la suma de 15.000 USD. In ceea ce priveste prezentarea de documente justificative pentru valoare încasată pentru serviciile prestate, ofertantul precizează ca facturarea s-a făcut la cursul BNR din data facturării, val totală încasată fiind de 53.280 lei (15.000 USD valoare fara TVA facturată la cursul BNR din data facturării);</p> <p>Fata de cele prezentate precum documentele depuse in cadrul ofertei, comisia de evaluare accepta prin raspunsul depus ca fiind suficient referitor la echivalentul leu/euro, respectiv leu/USD pentru cele doua contracte;</p> <p>Prezentat Declarație privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al cărui angajament de participare a fost obținut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in îndeplinirea contractului, semnat de Otilia Schwartz – Administrator, prezenta declarație valabila pana la data de 07.02.2014, data completării : 05.11.2013, 1 fila Respecta cerința</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii;</p> | | <p>Prezentat Declarație privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al cărui angajament de participare a fost obținut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in îndeplinirea contractului, semnat de Luncă Irina – Administrator, prezenta declarație valabila pana la data de 06.02.2014, data completării :04.11.2013, pag. 95 Respecta cerința</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii;</p> <p>A1) Auditor Financiar : Luncă Irina, angajat ofertant SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calității de auditor cu numărul 2337 din data de 28.11.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mențiunea „conform cu originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.96-101; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Luchian Petruța Iulia , angajat ofertant , SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calității de auditor numărul 2255 din data de 30.08.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mențiunea „conform cu originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.102-107; respecta cerinta</p> | |
| <p>b) 2 (doi) economiști – cerințe: studii superioare în științe economice, economist, participarea în cel puțin un contract la nivelul caruia sa fi desfășurat activități similare cu obiectul achiziției. Ofertantul este liber să adauge specialisti pentru îndeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii, CV - uri pentru personalul solicitat la lit.b), CV - uri care vor include informații referitoare la experiența anterioară incluzând detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, poziția deținută în cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atribuțiile, numele și datele de contact ale persoanelor care pot confirma experiența similară.</p> | <p>A1) Auditor Financiar : Schwartz Danut, angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL ; Prezentat adeverinta eliberata de CAFR cu nr.12956 din 24.10.2013 in care se mentioneaza ca este auditor financiar, membru activ si posesor al carnetului de membru cu nr.404 din data de 9 decembrie 2000, carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mențiunea „conform cu originalul” - 2 file; diploma studii - 1 fila ; prezentat CV – 3 file; declaratie de disponibilitate - 1 fila, Respecta cerinta;</p> <p>A2) Auditor Financiar : Plesoiu Maria, angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL; Prezentat adeverinta eliberata de CAFR cu nr.12955 din 24.10.2013 in care se mentioneaza ca este auditor financiar, membru activ si posesor al carnetului de membru cu nr.3594 din data de 25 octombrie 2010, carnet de membru CAFR vizat cu mențiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mențiunea „conform cu originalul” - 2 file; diploma studii - 1 fila; prezentat CV – 4 file; declaratie de disponibilitate - 1 fila , Respecta cerința;</p> <p>B1) Economist: Savu Iuliana (funcția propusa Supervisor) - angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL; prezentat diploma studii superioare licențiat în profilul economic, specializarea contabilitate și informatică de gestiune, Academia de Studii Economice, Fac. de Contabilitate și Informatică de Gestiune, București, an 2004; - 1 fila in CV –ul prezentat sunt menționate proiectele în care a fost implicată ; are experienta profesionala in mai multe</p> | | <p>B1) Economist: Dorneanu Cristina Elena, angajat ofertant , SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL; prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune , Univ. "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Fac. de Științe Economice, an 1973 ; in CV –ul prezentat sunt menționate proiectele in care a fost implicata ; are experienta profesionala in</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. RSM SCOT SRL, Bucuresti – Anexa 3 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L. Botoșani – Anexa 4 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|--|--|---|--|
| <p>Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formular 12 si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^o1 din OUG nr. 34/2006 – Formular 5</p> <p>Documente de calificare Admis/Respins</p> | <p>proiecte similare, 4 file -declaratie de disponibilitate in original, 1 file, Respecta cerinta B2) Economist: Dinu Alexandru (functia propusa Senior Audit Assistant) - angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL; - prezentat diploma studii superioare licentiat in domeniul contabilitate, specializarea contabilitate si informatica de gestiune, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Fac. de Contabilitate si Informatica de Gestiune, an 2008- 1 fila; -in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare -2 file; -declaratie de disponibilitate in original, 1 file, Respecta cerinta; B3) Economist: Giurgiu Alexandru Silviu (functia propusa Junior Audit) - angajat ofertant, SC RSM SCOT SRL; - prezentat diploma studii superioare licentiat in stiinte economice in domeniul finante, specializarea finante si banci, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Fac. de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori an, 2009- 1 fila; -in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare -3 file; -declaratie de disponibilitate in original, 1 file, Respecta cerinta;</p> | | <p>mai multe proiecte similare, -declaratie de disponibilitate in original, pag.108-112, Respecta cerinta B2) Economist: Gheorghita Gheorghe - angajat ofertant, SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL SRL; - prezentat diploma studii superioare licentiat in stiinte economice in domeniul finante, specializarea finante si banci, Univ. "Danubius: Galati, an 2010; certificat de absolvire cu seria F nr.0311588 emis de MMFES si MECT pentru ocupatia de expert in achizitii publice, cod COR -241940 cu nr.601 din data de 09.06.2011; -in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, -declaratie de disponibilitate in original, pag. 113-117, Respecta cerinta</p> | |
| | <p>Nu este cazul</p> <p>Admis</p> | | <p>Nu este cazul</p> <p>Admis</p> | |

Anexa 5 si 6

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti – Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|--|--|---|--|
| <p>Acord de asociere (daca este cazul) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevede art. 180 din OUG 34/2006; Formular 3, ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator (dupa caz)</p> <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 actualizata si completata; Formular 4; Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.</p> | <p>S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 5</p> <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator, data completarii: 06.11.2013, valabila pana la data de 06.02.2014, pag.1 Respecta cerinta</p> <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.2, Respecta cerinta.</p> | | <p>S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti – Anexa 6</p> <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanella Mariyean – Administrator, data completarii: 05.11.2013, valabila pana la data de 07.02.2014, pag.1 Respecta cerinta</p> <p>Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanella Mariyean – Administrator. Nu se incadreaza in prevederile art.181, pag.2, Respecta cerinta.</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB.FREEMARK-AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 5 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti – Anexa 6 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) |
|---|--|--|--|--|
| <p>Pentru persoane juridice/fizice romane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social; Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoritor la data solicitarii, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatorilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oncare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”; | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 347236 data eliberarii 28.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFP Sector 3 Bucuresti in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag. 3-4</p> <p>La adresa nr.24549/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25458/09.12.2013, transmitand documentul solicitat, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare fiscala nr. 347611 data eliberarii 12.11.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFP Sector 3 Bucuresti in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 31.10.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul; Respecta cerinta | <p>Conform PV analiza 2 nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24549/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25458/09.12.2013</p> | <p>Certificat de atestare fiscala nr. 3352052 data eliberarii 09.10.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFP Sector 2 Bucuresti in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag. 3-4</p> <p>La adresa nr.24551/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25280/05.12.2013, transmitand documentul solicitat, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare fiscala nr. 3353308 data eliberarii 03.12.2013 eliberat de MFP-ANAF – DGRFP Bucuresti, AFP Sector 2 Bucuresti in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datorii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 31.10.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul; Respecta cerinta | <p>Conform PV analiza nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24551/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr. 25280 /05.12.2013</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local; Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoritorilor la data solicitarii, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatorilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oncare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”; | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1496352 din 29.10.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, pag.4; Respecta cerinta</p> | | <p>Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 347142 din 09.10.2013 eliberat de Consiliul Local Sector 1, Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, pag.6 respecta cerinta</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentat certificate de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru punct de lucru Mun. Brasov, cu nr.407685 din 10.10.2013 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Brasov, Directia Fiscal, ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, pag.7; | |
| <p>Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, cu modificari si completari ulterioare – Formular 5; Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/ Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator</p> <p>Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 – Formular 6;</p> | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Antonaru Elena – Administrator, pag.5 Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Antonaru Elena – Administrator, data completarii :06.11.2013, pag.6, Respecta cerinta,</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanella Mariyeano – Administrator, pag.8 Respecta cerinta</p> <p>Prezentat Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, document conform, in original, semnat de Dragoi Antoanella Mariyeano – Administrator, data completarii :05.11.2013, pag.9, Respecta cerinta.</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti - Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti - Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|---|--|
| <p>Declaratie privind calitatea de participant - Formular 7 in cazul unei asociatii, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.</p> | <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC HLB FREEMARK AUDIT SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de Antonaru Elena - Administrator, pag.7, Respecta cerinta.</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind calitatea de participant la procedura, SC DAM FISCALITY SRL, participare in nume propriu, document conform, in original, semnata de Dragoi Antoanella Mariyeane - Administrator, pag.10, Respecta cerinta.</p> | |
| <p>Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instantanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.</p> | <p>Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 397081/29.10.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sectorul 3, Str. Panait Cerna, nr. 7, Bl.M44, Scara 3, apt.65 Numar de ordine in Reg. Comertului : J40/21355/2004, si CUI: 17058833 atribuit in data de 20.12.2004, Certificat de inregistrare :B1656766 emis pe data de 06.11.2008, durata :nelimitata ; Asociati persoane juridice : Nu exista inregistrari; Asociati persoane fizice : Anton Ion-Asociat numar parti sociale :49; Cota de participare la beneficii si pierderi : 49%; Antonaru Elena-Asociat ; Numar parti sociale:51; Cota de participare la beneficii si pierderi : 51%; Persoane imputernicite: Anton Ion - Administrator, Antonaru Elena - Administrator, Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag.9-10; Respecta cerinta</p> | | <p>Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 372223.2/09.10.2013, cu sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Bucegi nr.87, Etaj P. Ap. camera 3; Numar de ordine in Reg. Comertului : J40/14586/2008, si CUI: 24390741 atribuit in data de 28.08.2008, Certificat de inregistrare :B1280975 emis pe data de 28.08.2008, durata :nelimitata ; Asociati persoane juridice : Nu exista inregistrari; Asociati persoane fizice : Dragoi Antoanella Mariyeane - Asociat unic; Numar parti sociale - 20; Cota de participare la beneficii si pierderi : 100% ; Persoane imputernicite: Dragoi Antoanella Mariyeane - Administrator; Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in copie cu mentiunea conform cu originalul, pag.11-13; Respecta cerinta</p> | |
| <p>Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane; Auditor financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inregistrata in Registrul Public a Auditorilor financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania.</p> | <p>Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 679 din data de 05.01.2007 , prin care se adevereste ca societatea HLB FREEMARK AUDIT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.11; Respecta cerinta.</p> | | <p>Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 1020 din data de 22.12.2010 , prin care se adevereste ca societatea DAM FISCALITY SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentiunea conform cu original, pag.14; Respecta cerinta.</p> | |
| <p>Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective, Formular 8;</p> | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Antonaru Elena - Administrator, pag.12, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 713.349 declarat si corect ca fiind de 718.255 lei conform bilanturi contabile prezentate : Anul 2010 : 666.134 lei- si in bilant, corect 680.852 lei, pag.15 Anul 2011 : 705.258 lei - si in bilant, pag.28 Anul 2012 : 768.655 lei - si in bilant, pag.43</p> | | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Dragoi Antoanella Mariyeane , pag.16, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 487.180 declarat si corect ca fiind de 718.255 lei conform bilanturi contabile prezentate : Anul 2010 : 102.341 lei- si in bilant, pag.20 Anul 2011 : 404.888 lei - si in bilant, pag.28 Anul 2012 : 954.311 lei - si in bilant, pag.36</p> | |
| <p>Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", stampilate si semnate de ofertant sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara in cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatii economice si financiare.Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana.</p> | <p>Prezentat bilant contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag.13-55, Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat bilant contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag.18-38, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Cerinta nr.1 Lista a principalilor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autorizati contractante sau clienti private - Formular 9 si Anexa</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 2 contracte, document semnat de Antonaru Elena - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, pag.56-57 , Respecta cerinta</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 4 contracte, document, semnat de Dragoi Antoanella Mariyeane - Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, pag.39-40 , Respecta cerinta</p> | |
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de min. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte</p> | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Antonaru Elena - Administrator, pag. 58 ; in care este mentionat contractul cu nr.16509/12.08.2010,</p> | | <p>1. Experienta similara - Formular 10 - in original, semnat de Dragoi Antoanella Mariyeane - Administrator, in care este mentionat contractul cu</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti – Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|---|--|---|--|
| <p>pentru indeplinirea cerintei;</p> <p>Cerinte pt.demonstrarea exp.similara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisa de experienta similara – Formular 10; - prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Nota: Nr. de ani solicitati pt. demonstr. exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. in lei al valorilor exprimate in euro se va calcula utilizand cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pt. alte monede decât euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. In cazul particip. la derularea unor contracte simil. in calit. de asoc.sa se prezinte documente justific. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similara. | <p>incheiat cu Consiliul Judetean Constanta , avand ca obiect « Servicii de audit financiar pentru proiectul « Hiperb- Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta cod SMIS 3856 cu o val. contract 59.992,50 lei fara TVA; durata contractului fiind de 19 luni de la data semnarii .prezentat contract, pag.60-63 , Certificat constator emis in conformitate cu prevederile art.97 ^1 din HG nr.925/2006 emis de Consiliul Judetean Constanta in calitate de beneficiar si semnat de Presedintele Constantinescu Daniel Nicusor, pag.59, Respecta cerinta ;</p> <p>2. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Antonaru Elena – Administrator, pag. 64 ; in care este mentionat contractul cu nr.13768/20.07.2011, incheiat cu Consiliul Judetean Constanta , avand ca obiect « Servicii de audit financiar pentru proiectul « Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani « cod SMIS 5605 cu o val. contract 45,000 lei fara TVA; durata contractului fiind de 27 luni de la data semnarii , prezentat contract, pag.67-70 , Certificat constator primar emis in conformitate cu prevederile art.97 ^1 din HG nr.925/2006 emis de Consiliul Judetean Constanta in calitate de beneficiar si semnat de Presedintele Constantinescu Daniel Nicusor, pag.65-66, Respecta cerinta ;</p> <p>Valoare totala cumulata din cele 2 contracte prezentate, fiind de 104.992,5 lei fara TVA ;</p> <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Antonaru Elena – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, data completarii :06.11.2013, pag. 71 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | | <p>nr.1668/C12.059/18.10.2012, incheiat cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica pamantului , avand ca obiect « Servicii de audit financiar independent pentru proiectul « Danube CrossBorder System for Earthquakes Alert MIS ETC Code 1021 » cu o val. contract de 133.800 lei lei fara TVA; prezentat contract de servicii ;</p> <p>- prezentat recomandare din partea beneficiarului cu nr.820/20.05.2013 semnata de dl. Dr. Ing. C. Ionescu in calitate de Director General, in care se mentioneaza ca « Asocierea formata din SC DAM FISCALITY SRL si SC TOP EXPERT SRL, in cadrul careia contributia Liderului de asociere – SC DAM FISCALITY SRL a fost de 80% si a asociatului nr. – SC TOP EXPERT SRL de 20% ; auditat proiectul « Danube CrossBorder System for Earthquakes Alert MIS ETC Code 1021 » in valoare de 133.800 lei , in perioada 10.12.2012 – 11.02.2013.</p> <p>Fata de cele de mai sus rezulta ca valoarea serviciilor prestate de catre SC DAM FISCALITY SRL in cadrul contractului anterior mentionat este de 107.040 lei fara TVA ; pag.41-45, Respecta cerinta ;</p> <p>In plus a mai prezentat 3 contracte de prestari servicii de audit – pag.46-64</p> | |
| <p>Cerinta 3 Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant.- Formular 11</p> | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Antonaru Elena – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 06.02.2014, data completarii :06.11.2013, pag. 71 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Dragoi Antoanella Mariyeanne – Administrator, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii :04.11.2013, pag. 65 Respecta cerinta</p> <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> | |
| <p>Personal minim solicitat:</p> <p>a) 2 (doi) auditori financiari autorizati – cerinte : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania); auditorul financiar trebuie sa fie inscris in Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din România si sa deţina carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Nota: Pentru operatorii economici straini se vor accepta documente echivalente valabile in tara unde ofertantul este rezident.</p> <p>- Pentru specialistii solicitati la lita.) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.</p> <p>- Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar : Antonaru - Elena , angajat ofertant , SC HLB FREEMARK AUDIT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor seria D cu numarul 1167 din data de 30.09.2001 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie disponibilitate si prezentat CV pag.72-76; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Mită Cosmin - Daniei, angajat ofertant , SC HLB FREEMARK AUDIT SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor numarul 4239 din data de 29.02.2012 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.77-81; respecta cerinta</p> | | <p>A1) Auditor Financiar : Dragoi Antoanella Mariyeanne, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor seria cu numarul 1842 din data de 23.01.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, declaratie de disponibilitate si prezentat CV; pag.66-73; respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar : Brescan Marian , angajat ofertant , SC DAM FISCALITY SRL ; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor Seria D numarul 1171 din data de 30.09.2001 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” ; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.75-81; respecta cerinta;</p> <p>A3) Auditor Financiar : Cioban Silvia, angajat ofertant , SC DAM FISCALITY SRL ; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor Seria C numarul 524 din data de 20.03.2007 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 5 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. DAM FISCALITY SRL, Bucuresti – Anexa 6 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|---|--|---|--|
| <p>b) 2 (doi) economisti – cerinte: studii superioare in stiinta economice, economist, participarea in cel puțin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul achizitiei. Ofertantul este liber sa adauge specialisti pentru indeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii, CV - uri pentru personalul solicitat la lit.b), CV - uri care vor include informatii referitoare la experienta anterioara incluzând detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, pozitia detinuta in cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atributiile, numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara;</p> <p>Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derulării contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>B1) Economist: Moise Gabriel, angajat ofertant, SC HLB FREEMARK AUDIT SRL; prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea Relatii economice internationale, Univ. Romano –Americana, Fac. de Relatii Comerciale si Financiar – Bancare Intra-si Internationale an 2005;</p> <p>- in CV –ul prezentat se mentioneaza implicare ca senior auditor in auditul proiectelor avand ca beneficiari: SC ADVANCED LABEL TECHNOLOGIES SRL, ROMEGELPAST SA, COREMANS ZOOTEHNIA, ZOREMANS AGRICULTURA SRL, KOEN SUPORT SRL, MYRA SUPORT SRL, KOELNER ROMANIA SRL, OIL TERMINAL SA, CARL REH WINERY SRL, BISCAN INVEST SRL; prezentat declaratie de disponibilitate, pag.82-85, Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Tiganețea Silvia Lucia, - colaborator SC HLB FREEMARK AUDIT SRL – cu Tiganețea Silvia Intreprindere individuala</p> <p>- prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea finante-contabilitate, Academia de Studii Economice Bucuresti, an 1981</p> <p>-in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare;</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, pag.86-90, Respecta cerinta</p> | | <p>mentinea "ACTIV" pentru anul 2013, cu nr.524 emis la 19.09.2000 in copie mentiunea „conform cu originalul”; declaratie de disponibilitate si prezentat CV pag.83-87; respecta cerinta.</p> <p>B1) Economist: Mamina Liuta, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL; prezentat diploma studii superioare profil economic, specializarea informatica si contabilitate, Academia de Studii economice, Fac. Contabilitate si Informatica de Gestionare, Bucuresti, an 2001;</p> <p>- in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, declaratie de disponibilitate in original, pag.88-93, Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Radbăta Amalia - Anda, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL;</p> <p>- prezentat diploma studii superioare economist licențiat in domeniul finante specializarea finante si banci, Univ."Transilvania" din Brasov, Fac.de Stiinte Economice, an 2007, prezent carnet de expert contabil emis de Corpul expertilor Contabilii si Contabililor Autorizati din Romania cu nr.44903/2012/A;</p> <p>-in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare,</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, pag.94-98, Respecta cerinta;</p> <p>B3) Economist: Mărghița Ovidiu –Cristian, angajat ofertant, SC DAM FISCALITY SRL; prezentat diploma studii superioare economist licențiat in domeniul finante, specializarea finante si banci, Academia de Studii economice, Fac. de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, an 2009;</p> <p>- in CV –ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicat; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare, declaratie de disponibilitate in original, pag.99-102, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formular 12 si Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din OUG nr. 34/2006 – Formular 5</p> | <p>Nu este cazul</p> <p style="text-align: right;">Admis</p> | | <p>Nu este cazul</p> <p style="text-align: right;">Admis</p> | |

Anexa 7 si 8

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L., Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., Bucuresti – Asociat – Anexa 7 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|--|---|--|
| <p>Acord de asociere (daca este cazul)</p> | <p>S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L., Bucuresti S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L., Bucuresti</p> <p>Prezentat acord de asociere incheiat intre S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. si S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. - lider de asociatie in original, pag. 19-20; procentul indeplinit de fiecare membru al asocierii este 50 %; pentru S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. – reprezentata de Popa Bogdan Doru – Administrator si pentru S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING</p> | | | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti - Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti - Asociat - Anexa 7 S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti - Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti - Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|--|--|--|---|--|
| Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006; Formular 3, orientant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator (dupa caz) | S.R.L. - reprezentata de Neamtul Horia - Administrator Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Bogdan-Doru - reprezentant imputernicit. Nu se incadreaza in prevederile art. 181, pag.1, Respecta cerinta | Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Bogdan-Doru - reprezentant imputernicit. Nu se incadreaza in prevederile art. 181, pag.2, Respecta cerinta | | Prezentat Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 document conform, in original, semnata de Bulata Vasile - imputernicit, data completarii: 06.11.2013, valabila pana la data de 07.02.2014, 1 fila. Respecta cerinta | |
| Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata si completata; Formular 4; Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) y1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul. | Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, document Bogdan-Doru - reprezentant imputernicit. Nu se incadreaza in prevederile art. 181, pag.3, Respecta cerinta | Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Bulata Vasile - imputernicit. Nu se incadreaza in prevederile art. 181, 1 fila, Respecta cerinta | | Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, document conform, in original, semnata de Bulata Vasile - imputernicit. Nu se incadreaza in prevederile art. 181, 1 fila, Respecta cerinta | |
| Pentru persoane juridice/fizice romane: - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social; Din certificatul fiscal trebuie sa se elibereze la cerinta a datonilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datonilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datonii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9, alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”; | Prezentat declaratie pe propria raspundere ca nu are datonii la bugetul statului la data de 31.10.2013, in original, semnata de Popa Bogdan-Doru - reprezentant legal al S.C. A.G. ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. in originalul, pag. 5 | Prezentat declaratie pe propria raspundere ca nu are datonii la bugetul statului la data de 31.10.2013, in original, semnata de Neamtul Horia - reprezentant legal al S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. in originalul, pag. 6 | Conform PV analiza nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24552/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00. -Ofertantul nu a raspuns in termenul stabilit, la solicitarea de clarificari. | Certificat de atestare fiscala nr. 599778 data eliberarii 18.10.2013 eliberat de MFPP-ANAF - DGRFP Bucuresti, AFCM - DGRFP Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datonii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 30.09.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul, 2 file La adresa nr. 24553/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25463/09.12.2013, transmitand documentul solicitat, respectiv: - Certificat de atestare fiscala nr. 597755 data eliberarii 19.11.2013 eliberat de MFPP-ANAF - DGRFP Bucuresti, AFCM - DGRFP Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza cu datonii in evidentele fiscale cu obligatii exigibile la data de 31.10.2013, in copie cu mentiunea conform cu originalul; Respecta cerinta | Conform PV analiza nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr.24553/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00. -Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25463/09.12.2013 |
| - Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local; Din certificatul fiscal trebuie sa se elibereze la cerinta a datonilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datonilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una | Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1497868 din 05.11.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Sector 3, Municipiul Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag. 8, Respecta cerinta | Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1497868 din 05.11.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Sector 3, Municipiul Bucuresti, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in original, pag. 8, Respecta cerinta | | Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nr. 1492094 din 08.10.2013 eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, Municipiul Bucuresti, Sector 3, in care se mentioneaza ca nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, in copie cu mentiunea conform cu original, 1 fila, Respecta cerinta | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti - Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti - Asociat - Anexa 7 S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti | Observatii (Clasificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti - Anexa 8 | Observatii (Clasificari si raspunsuri) |
|--|--|---|--|---|--|
| | Cota de participare la beneficii si pierderi : 45,0409%; Asociati persoane fizice: Popa Bogran-Doru - Asociat , Numar parti sociale: 14967; Cota de participare la beneficii si pierderi: 54,9591%; Persoane imputernicite: Popa Bogran-Doru - Administrator. Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in original, pag. 21-23; Respecta cerinta | beneficii si pierderi : 51%; Neamtu Alina-Oana - Fondator; Numar parti sociale :14; Cota de participare la beneficii si pierderi : 14%; Fota Madalina-Gabriela - fondator - Numar parti sociale :14; Cota de participare la beneficii si pierderi : 14%; Persoane imputernicite: Neamtu Horia Ion - Administrator. Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in original, pag. 24-26; Respecta cerinta | | beneficii si pierderi :10% ; Asociati persoane fizice : Manolescu Silviu Florin - Asociat ; Numar parti sociale -534 ; cota de participare la beneficii si pierderi - 26,7%; Bulata Vasile - Asociat - Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi - 7,7%; Tudor Mircea - Asociat - Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi - 7,7%; Cretu Nicu - Asociat - Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi - 32,5%; Stancu George - Asociat - Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi - 7,7%; Ilescu Ionut Cristian - Asociat - Numar parti sociale: 154; Cota de participare la beneficii si pierderi - 7,7%; Persoane imputernicite: Cretu Nicu - Administrator; Puteri nelimitate ; Manolescu Silviu Florin - Administrator; Puteri : Depline; Activitatea principala: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal. Text suplimentar activitate principala: audit financiar (extern) , audit intern;translatrea situatiilor financiare romanesti in sisteme internationale de raportare contabila; revizii limitate; intocmirea si examinarea evidentelor contabile si/sau supravegherea contabilitatii pentru toate categoriile de persoane juridice, fizice, entitati organizatorice fara personalitate juridica; intocmire/verificare/certificare a situatiilor periodice si a altor date contabile, a documentelor de impozitare; determinarea profitului impozabil; analiza informatiilor cuprinse in declaratiile financiare; intocmirea si tinerea registrelor contabile, analize economico-financiare; expertize contabile si financiare; exercitarea profesiei de expert contabil; exercitarea mandatului de auditor financiar; indeplinirea mandatului de cenzor la societati comerciale, de cenzor extern independent; document in copie cu mentinutarea conform cu originalul , 4 file, respecta cerinta | |
| Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice Auditorul financiar independent trebuie sa fie persoana fizica independenta sau juridica inregistrata in Registrul Public a Auditorilor financiar Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiar din Romania. | Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania nr. 1185 din data de 31.07.2013, prin care se adevereste ca societatea A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentinutarea conform cu original, pag. 29; Respecta cerinta | Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania nr. 3723.07.2007 data emiterii 29.04.2008, prin care se adevereste ca societatea HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale, document depus in copie cu mentinutarea conform cu original, pag. 32; Respecta cerinta | | Autorizatie eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania nr. 18 din data de 02.08.2001 , data emiterii : 17.12.2010 prin care se adevereste ca societatea SC BDO AUDIT SRL este autorizata pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, potrivit prevederilor legale,document depus in copie cu mentinutarea conform cu original, 1 fila, Respecta cerinta. | |

| Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. București – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti - Asociat – Anexa 7 S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. București – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, București – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective. Formular 8;</p> | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat, pag. 41, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012): 2.138.810 declarat si valoare corecta :2.138.180 lei conform bilanțuri contabile prezentate: Anul 2010: 1.315.230 lei – si in bilant, pag. 45 Anul 2011: 1.764.538 lei – si in bilant, pag. 57 Anul 2012: 3.334.773 lei – si in bilant, pag. 72 Respecta cerinta : media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani cumulata fiind de : 2.138.180 + 160.640 = 2.298.820 lei</p> | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat, pag. 42, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012): 160.640 lei conform bilanțuri contabile prezentate: Anul 2010: 19.753 lei – si in bilant, pag. 88 Anul 2011: 111.499 lei – si in bilant, pag. 101 Anul 2012: 350.688 lei – si in bilant, pag. 117 Respecta cerinta : media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani cumulata fiind de :</p> | | <p>Prezentat Formular 8 - Informatii generale ofertant, in original, semnat de Bulata Vasile – Imputernicit , 2 file, Respecta cerinta Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010,2011, 2012): 21.926.731 lei conform bilanțuri contabile prezentate : Anul 2010 : 23.188.292 lei – si in bilant, fila 3 Anul 2011 : 20.011.214 lei – si in bilant, fila 16 Anul 2012 : 22.580.686 lei – si in bilant, fila 31</p> | |
| <p>Bilanțurile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", stampilate si semnate de ofertant sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare. Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana.</p> <p>Cerinta nr.1 Lista a principalilor servicii prestate in ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private – Formular 9 si Anexa</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 fara Anexa, document semnat de Popa Bogdan-Doru – reprezentant impuțernicit, prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, pag. 132</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 cu Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 10 contracte, document semnat de Neamtu Horia – reprezentant impuțernicit, prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, pag. 133-135, Respecta cerinta Observatii: Anexa este semnata si stampilata de ambele societati</p> | | <p>Prezentat bilant contabil: pentru 2012, 2011, 2010 in copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant, pag. 86-131, Respecta cerinta</p> | <p>Prezentat Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, conform Formularul 9 si Anexa cu contracte de servicii in ultimii 3 ani, in care sunt mentionate 7 contracte, document semnat de Bulata Vasile – Imputernicit, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, 3 file; Respecta cerinta</p> |
| <p>Cerinta 2 Experienta similara in domeniul contractului: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de audit financiar in valoare cumulata de mln. 100.000 lei fara TVA, se pot prezenta maxim 2 contracte pentru indeplinirea cerintei;</p> <p>Cerinte pt. demonstrarea exp. similara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisa de experienta similara – Formular 10; - prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea clientului/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derulării contractului. Nota: Nr. de ani solicitati pt. demonstr. exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. in lei al valorilor exprimate in euro se va calcula utilizând cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decât euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. In cazul particip. la derularea unor contracte simili. in calit. de asoc. sa se prezinte documente justific. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similara. | <p>1. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnata, pag. 136; in care este mentionat contractul cu nr. 13/56872/03.06.2011, incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale, avand ca obiect „Servicii de audit” cu o val. contract 58.000 lei; prezentat copie contract nr. 13/56872/03.06.2011 incheiat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru servicii de auditare financiara a independenta pentru contractul de finantare a proiectului „Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale” nr. POSDRU/86/1.2/S/56872, durata contractului este de 29 luni pana la data de 01.11.2013, pret contract 58.000 lei; Nu a prezentat documente justificative emise sau contrasemnate de catre beneficiar care sa confirme experienta similara prezentata; fara TVA pag. 138-148. Respecta cerinta;</p> <p>2. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnata, pag. 137; in care este</p> | <p>Conform PV analiza nr. 24-504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr. 24/553/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 -Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr. 25463/09.12.201</p> | <p>Conform PV analiza nr. 24-504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr. 24/553/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 -Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr. 25463/09.12.201</p> | <p>1. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Bulata Vasile – Imputernicit, in care este mentionat contractul cu nr. 3724/43956/13.07.2012 incheiat cu SC RAJA SA Constanta, avand ca obiect «Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale pentru proiectul « Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta-Ialomita » cu o val. contract de 480.000 lei fara TVA; si val. indeplinita : 192.000 lei fara TVA; durata contractului pana la data de 30.11.2015, prezentat contract; in care cap.4. pretul contractului si modalitatea de plata se mentioneaza ca vor fi 5 plati, respectiv raportul anual pentru fiecare an (2011,2012, 2013, 2014, 2015) si totodata faptul ca « prestatorul va emite fiecare factura (aferenta fiecarui raport anual) in termen de maxim 30 de zile de la data primirii de catre Achizitor a Raportului Anual si avizarii lui, conform eventualelor</p> | <p>Conform PV analiza nr. 24-504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari referitor la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele, cu adresa nr. 24/553/28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 -Ofertantul a raspuns in termenul stabilit, cu adresa inregistrata la CJC sub nr. 25463/09.12.201</p> |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti - Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti - Asociat - Anexa 7 S.C. A.G. - ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti - Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|---|--|--|
| | <p>menționat contractul nr. 11/63709/27.05.2011, încheiat cu Ministerul Educației Naționale, având ca obiect „Servicii de audit” cu o val. contract 58.000 lei; prezentat copie contract nr. 11/27.05.2011 încheiat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru servicii de auditare financiară independentă pentru contractul de finanțare a proiectului „Callitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacțienilor din învățământul superior” nr. POSDRU/87/1.3/S/63709, durata contractului este de 29 luni până la data de 01.11.2013, pret contract 58.000 lei fara TVA, pag. 149-159. Nu a prezentat documente justificative emise sau contrasemnate de catre beneficiar care sa confirme experienta similara prezentata;</p> <p>Valoarea totala cumulata din cele 2 contracte prezentate, fiind de 116.000 lei fara TVA</p> | <p>justificative din care sa reieasa valoarea prestata in cadrul contractului nr. 11/63709/27.05.2011 incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale, cu adresa nr.24552 /28.11.2013, cu termen raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>- Ofertantul nu a raspuns in termenul stabilit, la solicitarea de clarificari.</p> | <p>observatii transmise de AM POS MEDIU sau Organismul Intermediar Galati « : 7 file ;</p> <p>In Formularul 10 se mentioneaza ca pana in prezent au fost finalizate primele doua obiective stabilite, respectiv Raportul anual aferent anului 2011 si 2012, insumand 192.000 lei, fara TVA ;2 file ;</p> <p>2. Experienta similara – Formular 10 – in original, semnat de Bulata Vasile – Inputernicit, in care se mentioneaza contractul cu nr.3972/30.04.2013 incheiat cu SC RAJA SA Constanta, avand ca obiect, avand ca obiect « Auditarea situatiilor financiare anuale si a Conturilor de imprumut BERD in conformitate cu standardele internationale de audit », val. Contract de 60.000 de lei fara TVA, val.indeplinita 60.000 de lei fara TVA ; prezentare contract de servicii si durata contractului este de pana la 31.12.2013 ; prezentat contract 8 file ;</p> <p>• La adresa nr. 24553/28.11.2013 ofertantul a raspuns cu adresa inregistrata la CJC sub nr.25463/09.12.2013, prezentand urmatoarele documente :</p> <p>1. Pentru contractul cu nr. 3724/43956/13.07.2012 incheiat cu SC RAJA SA Constanta, avand ca obiect « Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale pentru proiectul « Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta-Ialomita » , dovada acceptului primit din partea SC RAJA Constanta SA in vederea emiterii variantei finale a Raportului de verificare a cheltuielilor pentru exercitiul financiar 2011 – cu nr.54860/24.08.2012 si dovada acceptului primit din partea SC RAJA Constanta SA in vederea emiterii variantei finale a Raportului de verificare a cheltuielilor pentru exercitiul financiar 2012 – cu nr.14319/28.02.2013 ; Respecta cerinta ;</p> <p>2. Pentru contractul nr.3972/30.04.2013 incheiat cu SC RAJA SA Constanta, avand ca obiect, avand ca obiect « Auditarea situatiilor financiare anuale si a Conturilor de imprumut BERD in conformitate cu standardele internationale de audit », recomandarea din partea beneficiarului cu nr. 89274/03.12.2013 in care se mentioneaza ca « Numita societate a derulat cu compania noastra mai sus mentionata contractul cu nr.29680/30.04.2013 (3972/2013) avand ca obiect : Auditarea situatiilor financiare</p> | <p>3</p> |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., Bucuresti – Asociat – Anexa 7 S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti CONSULTING S.R.L., Bucuresti | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|---|--|--|
| <p> Cerinta 3 Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant.- Formular 11</p> | <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Popa Bogdan-Doru – reprezentant legal, S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. lider al asociatii S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. & S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., si prezenta declaratie valabila pana la data de 05.02.2014, data completarii: 16.11.2013, pag. 160-162 Respecta cerinta</p> | | <p>anuale si a conturilor de imprumut BERD in conformitate cu standardele Internationalitate de Audit ». Respecta cerinta.</p> <p>Prezentat Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant, in original, respectiv personalul implicat direct in indeplinirea contractului, semnat de Bulata Vasile – Imputernicit, prezenta declaratie valabila pana la data de 07.02.2014, data completarii: 06.11.2013, 2 file Respecta cerinta</p> | |
| <p>Personal minim solicitat:</p> <p>a) 2 (doi) auditori financiari autorizati – cerinta : membru al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania); auditorul financiar trebuie sa fie inregistrat in Registrul Public a Auditorilor Financiari Activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania si sa detina carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cf. OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Nota: Pentru operatorii economici straini se vor accepta documente echivalente, valabile in tara unde ofertantul este rezident.</p> <p>- Pentru specialistii solicitati la lit.a) se vor prezenta carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, precum si certificat (autorizatie) de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), conform OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.</p> <p>- Pentru personalul ai carui angajament a fost obtinut in vederea derulării contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>Personal implicat in derularea contractului de servicii:</p> <p>A1) Auditor Financiar: Neamtu Horia, fondator SC HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING SRL Prezentat CV, pag. 163-171; Certificat de atestare a calitatii de auditor seria B cu numarul 19 din data de 07.10.2000 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 33-35; declaratie de disponibilitate, pag. 201. Respecta cerinta</p> <p>A2) Auditor Financiar: Dinu Maria, angajat SC HARMONI CONT SRL; Prezentat CV, pag. 172-176; carnet de membru CAFR nr. 1763 vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul”, dar nu a prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor pag. 36-37; declaratie de disponibilitate, pag. 202.</p> <p>A3) Auditor Financiar: Dinu Carmen, administrator SC ALERT ASIST CONTAB SRL; Prezentat CV, pag. 177-180; diploma de licenta cu titlul de economist licentiat, profil economic, specializarea finante, banci si contabilitate, Academia de Studii Economice Bucuresti, an 1993, in copie mentiunea „conform cu originalul”, pag. 39.</p> <p>- prezentat Adeverinta emisa de CAFR nr. 13224/05.11.2013 in care este mentionat ca „dra Dinu Carmen Iuliana a promovat examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar in sesiunea mai 2013. Precizam ca doamna Dinu Carmen Iuliana a depus dosarul cu actele necesare pentru dobandirea calitatii de membru al Camerei; in data de 28.10.2013. urmand sa fie aprobat in sedinta Consiliului CAFR din data de 12.12.2013; pag.38;</p> <p>Fata de cele de mai sus D-na Dinu Carmen Iuliana nu detine carnet de membru CAFR mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013; declaratie de disponibilitate, pag. 203. Nu</p> | <p>Conform PV analiza 2 nr. 24504/27.11.2013 de comisia de evaluare a solicitat clarificari, respectiv pentru Dinu Maria – de prezentat certificatul de atestare a calitatii de auditor, propusa in cadrul ofertei ca auditor, cu adresa nr.24552 cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>- Orerantul nu a raspuns in termenul stabilit, la solicitarea de clarificari.</p> | <p>A1) Auditor Financiar : Bulata Vasile, angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL FINANCIAR – AFIL SRL; Prezentat: Certificat de atestare a calitatii de auditor cu numarul 1480 din data de 14.11.2002 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” ; declaratie de disponibilitate si prezentat CV; expert contabil –Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, legitimize nr.072/2005;certificat de absolvire emis de MMFPS si MECTS cu seria H nr.00104326 pentru ocupatia de manager de proiect, cod COR 242101 din data de 21.08.2012, diploma studii, 11 file, Respecta cerinta;</p> <p>A2) Auditor Financiar : Cooei Razvan Alexandru, angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL; Prezentat Certificat de atestare a calitatii de auditor numarul 2568 din data de 25.06.2008 emis de CAFR din Romania, carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea "ACTIV" pentru anul 2013, in copie mentiunea „conform cu originalul” ; declaratie de disponibilitate si prezentat CV ; expert contabil –Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, legitimize nr.123/2008 ; certificat de absolvire emis de MMFPS si MECTS cu seria H nr.00104330 pentru ocupatia de manager de proiect, cod COR 242101 din data de 21.08.2012, diploma studii, 12 file, Respecta cerinta;</p> | |

| Cerinte minime de calificare publicate in invitatia de participare | S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti – Lider de asociatie si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti - Asociat – Anexa 7 S.C. A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. Bucuresti | S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., Bucuresti respecta cerinta | Observatii (Clarificari si raspunsuri) | S.C. BDO AUDIT SRL, Bucuresti – Anexa 8 | Observatii (Clarificari si raspunsuri) |
|--|--|---|---|--|--|
| <p>b) 2 (doi) economisti – cerinte: studii superioare in stiinte economice, economist, participarea in cel putin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul achizitiei. Ofertantul este liber sa adauge specialisti pentru indeplinirea optima a activitatilor.</p> <p>- diplome studii, CV - uri pentru personalul solicitat la it.b), CV - uri care vor include informatii referitoare la experienta anterioara incluzand detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, pozitia detinuta in cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atributiile, numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara;</p> <p>Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formular 11 a si 11b;</p> | <p>B1) Economist: Papadatu Eduard Cristian, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL. Prezentat: CV cu experienta profesionala in mai multe proiecte, pag. 189-194; diploma de licenta cu titlu de economist licentiat, profil economic, specializarea finante si banci, Academia de Studii Economice Bucuresti, an 2004, in copie mentinuta „conform cu originalul”, pag. 40; declaratie de disponibilitate, pag. 205. Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Caidaruse Cristina Laura, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL. Prezentat: CV in care se mentioneaza ca a desfasurat activitati de analiza diagnostic a situatiei financiare pe baza bilanțului si a contului de profit si pierderi; servicii specializate de asistenta in domeniul specific al procedurii de lichidare; servicii specializate de asistenta in domeniul specific procedurii de divizare prin desprinder, pag. 195-197; nu a prezentat diploma de studii; declaratie de disponibilitate, pag. 206.</p> <p>B3) Economist: Parlog Marius, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL. Prezentat: CV experienta profesionala in mai multe proiecte, pag. 198-199; nu a prezentat diploma de studii; declaratie de disponibilitate, pag. 207.</p> <p>B4) Economist: Badea Daniela, angajat SC A.G. – ACCOUNTING & GLOBAL TAX SRL. Prezentat: CV in care se mentioneaza ca desfasurat activitati de : consultanta contabila si financiara in vederea majorarii capitalului propriu; consultanta contabila in procesul de fuziune; consultanta contabila in procesul de divizare, pag. 200; nu a prezentat diploma de studii; declaratie de disponibilitate, pag. 208</p> | | <p>Conform PV analiza 2 nr. 24504/27.11.2013 comisia de evaluare a solicitat clarificari, respectiv, de prezentat diplome de studii pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caidaruse Cristina Laura; - Parlog Marius; - Badea Daniela; <p>cu adresa nr.24552 /28.11.2013, cu termen de raspuns 09.12.2013 ora 12:00.</p> <p>- Ofertantul nu a raspuns in termenul stabilit, la solicitarea de clarificari.</p> | <p>B1) Economist: Lunceanu Lacramioara Dana, angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL;</p> <p>prezentat diploma studii superioare licentiat in stiinte economice in domeniul economie si ataceri internationale, Univ. Romano-Americana, Fac. de Relatii Internationale, Bucuresti, an 2008 ;</p> <p>-in CV-ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata ; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare ,</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, 5 file, Respecta cerinta</p> <p>B2) Economist: Babiu Mihaela Alexandra - angajat ofertant , SC BDO AUDIT SRL;</p> <p>- prezentat diploma studii superioare licentiat in stiinte economice in domeniul contabilitate, specializarea contabilitate si informatica , Academia de Studii Economice din Bucuresti , an 2009;</p> <p>- in CV-ul prezentat sunt mentioante proiectele in care a fost implicata ; are experienta profesionala in mai multe proiecte similare ,</p> <p>-declaratie de disponibilitate in original, 5 file, Respecta cerinta</p> | |
| <p>Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formular 12</p> <p>si Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^{v1} din OUG nr. 34/2006 – Formular 5</p> <p>Documente de calificare Admis/ Respins</p> | <p>Nu este cazul, pag.209</p> | <p>Nu este cazul, pag.210</p> | <p>Nu este cazul</p> | <p>Nu este cazul</p> | |
| | <p>Respins</p> <p>Oferta neconforma in temeiul prevederilor art. 79 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare respectiv „ofertantul nu a transmis in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate</p> | <p>Respins</p> <p>Oferta neconforma in temeiul prevederilor art. 79 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare respectiv „ofertantul nu a transmis in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate</p> | | <p>Admis</p> | |

S.C. A.G. ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. – Lider de asociere si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L. Bucuresti, nu a raspuns in termenul precizat in adresa de solicitare de clarificari adresa inregistrata la CJC sub nr. 24552/28.11.2013, respectiv pana la data de 09.12.2013 ora 12:00.

Urmare a celor consemnate in Anexa 7, comisia de evaluare a hotarat descalificarea ofertei depuse de catre **A.G. ACCOUNTING & GLOBAL TAX S.R.L. – Lider de asociere si si S.C. HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L.** București ca fiind neconforma in temeiul prevederilor art. 79 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare respectiv „*oferantului nu a transmis in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate...*”

Avand in vedere raspunsurile la solicitarile ede clarificari si cele consemnate in Anexa 1 – pentru **S.C. EVAL EXPERT S.R.L.** Pitești, Anexa 2 – pentru **S.C. FINEVEX S.R.L.** Constanța, Anexa 3 – pentru **S.C. RSM SCOT S.R.L.** București, Anexa 4 – pentru **S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L.** Botoșani, Anexa 5 – pentru **S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L.** București, Anexa 6 – pentru **S.C. DAM FISCALITY S.R.L.** București si Anexa 8 – pentru **S.C. BDO AUDIT S.R.L.** București comisia de evaluare a acceptat raspunsurile depuse de oferantii anterior mentionati ca fiind conforme si calificarea acestora pentru etapa de analiza tehnica.

II. Totodata avand in vedere ca din analiza ofertelor de pret, patru dintre acestea se incadreaza in categoria ofertelor cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, in raport cu prevederile art.202 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- a) S.C. EVAL EXPERT S.R.L. – reprezinta 34% din valoarea estimata;
- b) S.C. FINEVESX S.R.L – reprezinta 65% din valoarea estimata;
- c) S.C. RSM SCOT S.R.L.- reprezinta 24% din valoarea estimata;
- d) S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L – reprezinta 26% din valoarea estimata;
- e) S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L – reprezinta 50% din valoarea estimata;
- f) S.C. DAM FISCALITY S.R.L - reprezinta 43% din valoarea estimata;

- comisia de evaluare a dispus solicitarea de clarificari privind fundamentarea de pret ofertantilor mai sus mentionati, desi procesul de evaluare in sensul admisibilitatii ofertelor nu este finalizat.

Evaluarea propunerilor tehnice

Comisia de evaluare a analizat propunerile tehnice ale ofertantilor admisi in aceasta etapa, prilej cu care s-a intocmit procesul verbal de analiza 4 cu nr. 485 din 09.01.2014 si pentru care au fost intocmite **Anexele Tehnice 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, astfel:**

Anexele tehnice 1 si 2

| Specificatii tehnice /Cerinte minime caiet sarcini | S.C.EVAL EXPERT ASSIST.S.R.L.– Anexa tehnica 1 | S.C. FINEVEX S.R.L. – Anexa tehnica 2 |
|--|--|--|
| Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, conform prevederilor art.34 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului. | Prezentat declaratie pe propria raspundere referitor la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt vigoare in Romania si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului –pag.31 Cerinta indeplinita | Prezentat declaratie pe propria raspundere referitor la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt vigoare in Romania si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului –pag.27 Cerinta indeplinita |
| Oferantii va elabora propunerea tehnica in conformitate cu ST, asa cum au fost descrise si solicitate in Caietul de sarcini, detaliind activitatile si subactivitatile ce urmeaza a fi prestate in cadrul viitorului contract, elaborand astfel metodologia de prestare a serviciilor de audit. | Oferenta tehnica prezentat pag. 2-18; In propunerea tehnica sunt preluate cerintele descrise in caietul de sarcini la cap.D specificatii tehnice, respectiv sectiunile D.I, D.II si D.III; Propunerea tehnica este insotita de graficul de timp pentru prestarea serviciilor – Anexa B in care sunt prezentate activitatile si sarcinile concrete alocate membrilor echipei propusi in cadrul echipei cu detalierarea activitatilor și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru indeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru indeplinirea sarcinilor. | In propunerea tehnica oferantului a preluat toate cerintele asa cum au fost descrise la cap. D Specificatii tehnice , sectiunile D.I., D.II si D.III - prezentat grafic de timp – Anexa B, cu detalierea activitatilor și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru indeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru indeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. |
| In acest sens se va verifica conformitatea propunerii tehnice, respectiv sectiunile D.I, D.II și D.III, lipsa descrierii unui | | |

| Specificații tehnice / Cerințe minime căiet sarcini | S.C. EVAL EXPERT ASSIST S.R.L. – Anexa tehnică 1 | S.C. FINEVEX S.R.L. – Anexa tehnică 2 |
|---|--|--|
| <p>capitol/subcapitol conducând la descalificarea propunerii tehnice ca neconformă.</p> <p>Metodologia descrisă în propunerea tehnică va fi însoțită obligatoriu de un grafic de timp pentru prestarea serviciilor - conform Anexei B, cu detalierea activităților și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. Din Anexele prezentate reiese ca ofertantul a alocat pentru fiecare expert următorul număr de ore :</p> <p>- Numarul de expertize - Anexa A și Grafic Anexa B - prestate in fiecare luna, timp de 23 de luni, astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Covariu Galation - 530 de ore 2. Mihailescu Ciprian - 400 de ore 3. Grigorescu Cristina - 1.375 de ore; 4. Manca Ionela - 1.375 de ore; <p>Respectiv un total de 3.680 de ore</p> <p>In cele doua Anexe A și B prezentate pentru fiecare membru al echipei, reiese ca fiecare membru al echipei va presta lunar (pentru 23 de luni , astfel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Covariu Galation - 530 de ore 2. Mihailescu Ciprian - 400 de ore 3. Grigorescu Cristina - 1.375 de ore; 4. Manca Ionela - 1.375 de ore; <p>Rezultand un numar total de 3.680 de ore.</p> <p>- Din Anexa A și Anexa B reiese ca cele 3.680 de ore vor fi prestate lunar timp de 23 de luni, astfel :</p> <p>Luna 1 - 160 ore (CG - ; Luna 8 - 160 ore ; Luna 15 - 160 ore ; Luna 2 - 160 ore; Luna 9 - 160 ore; Luna 16 - 159 ore; Luna 3 - 159 ore; Luna 10 - 160 ore; Luna 17 - 160 ore; Luna 4 - 161 ore ; Luna 11 - 159 ore Luna 18 - 160 ore; Luna 5 - 159 ore; Luna 12 - 161 ore; Luna 19 - 160 ore; Luna 6 - 160 ore; Luna 13 - 159 ore; Luna 20 - 160 ore; Luna 7 - 160 ore ; Luna 14 - 160 ore; Luna 21 - 159 ore; - Luna 22 - 160 ore și Luna 23 - 164 de ore;</p> <p>De asemenea în oferta tehnică ofertantul menționează faptul ca " Vom desfasura activitatea de auditare si verificare a documentelor supuse auditului la sediul autoritatii contractante, in timpul programului de lucru al acestora (intre orele 9,00 - 17,00) - pag.16</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor (anexa B) este elaborat, indicând ordinea și programarea în timp a activităților pentru 23 de luni din care reiese auditarea și verificarea documentelor supuse auditului se va realiza în fiecare luna pe o perioada de 23 de luni , conform orelor alocate pentru fiecare expert propus (Anexa A).</p> | <p>conform Anexei A.</p> <p>- prezentat grafic de timp - Anexa B, cu detalierea activităților și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a expertilor pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. Din Anexele prezentate reiese ca ofertantul a alocat pentru fiecare expert următorul număr de ore :</p> <p>- Numarul de expertize - Anexa A și Grafic Anexa B - prestate in fiecare luna, timp de 23 de luni, astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Covariu Galation - 530 de ore 2. Mihailescu Ciprian - 400 de ore 3. Grigorescu Cristina - 1.375 de ore; 4. Manca Ionela - 1.375 de ore; <p>Respectiv un total de 3.680 de ore</p> <p>In cele doua Anexe A și B prezentate pentru fiecare membru al echipei, reiese ca fiecare membru al echipei va presta lunar (pentru 23 de luni , astfel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Covariu Galation - 530 de ore 2. Mihailescu Ciprian - 400 de ore 3. Grigorescu Cristina - 1.375 de ore; 4. Manca Ionela - 1.375 de ore; <p>Rezultand un numar total de 3.680 de ore.</p> <p>- Din Anexa A și Anexa B reiese ca cele 3.680 de ore vor fi prestate lunar timp de 23 de luni, astfel :</p> <p>Luna 1 - 160 ore (CG - ; Luna 8 - 160 ore ; Luna 15 - 160 ore ; Luna 2 - 160 ore; Luna 9 - 160 ore; Luna 16 - 159 ore; Luna 3 - 159 ore; Luna 10 - 160 ore; Luna 17 - 160 ore; Luna 4 - 161 ore ; Luna 11 - 159 ore Luna 18 - 160 ore; Luna 5 - 159 ore; Luna 12 - 161 ore; Luna 19 - 160 ore; Luna 6 - 160 ore; Luna 13 - 159 ore; Luna 20 - 160 ore; Luna 7 - 160 ore ; Luna 14 - 160 ore; Luna 21 - 159 ore; - Luna 22 - 160 ore și Luna 23 - 164 de ore;</p> <p>De asemenea în oferta tehnică ofertantul menționează faptul ca " Vom desfasura activitatea de auditare si verificare a documentelor supuse auditului la sediul autoritatii contractante, in timpul programului de lucru al acestora (intre orele 9,00 - 17,00) - pag.16</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor (anexa B) este elaborat, indicând ordinea și programarea în timp a activităților pentru 23 de luni din care reiese auditarea și verificarea documentelor supuse auditului se va realiza în fiecare luna pe o perioada de 23 de luni , conform orelor alocate pentru fiecare expert propus (Anexa A).</p> | <p>In cele doua anexe A și B prezentate ofertantul menționează indicativul activităților din care reiese ca pentru fiecare cerere de rambursare (8), 1 raport intermediar și 1 raport final, se vor presta aceleși activități.</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor Anexa B - prezentat, este elaborat indicând ordinea și programarea în timp a activităților și este fundamentat pe baza graficului de alocare a expertilor pentru îndeplinirea sarcinilor - Anexa A</p> <p>Din acest grafic reiese ca pentru fiecare expert sunt alocate 650 de ore</p> <p>Numarul de expertize-Anexa A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neacsu Eugenia - auditor financiar 1 - 650 de ore; 2. Neacsu Laura - Alina - auditor financiar 2 - 650 de ore ; 3. Ungureanu Diana - economist 1 - 650 de ore; 4. Sapte Mihaela - economist 2 - 650 de ore; 5. Neacsu Dumitru - expert evaluator - 650 de ore; 6. Mirita Teodor - expert evaluator - 650 de ore; <p>Din Anexa B rezulta ca pentru cele 10 rapoarte de audit (8 rapoarte pt fiecare cerere de rambursare, 1 raport intermediar și 1 raport final) se vor presta un numar total de 650 de ore expert in luna.</p> <p>Fata de cele de mai sus reiese ca numarul total de ore este de 650 x 6 experti = 3.900 de ore.</p> <p>Cerinta indeplinita</p> |
| <p>III.2 Gestionarea riscurilor de audit</p> <p>Identificarea riscurilor va conține următoarele elemente, dar nu limitativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrierea riscului - Tipul riscului (inerent, control, nedetectare) - Procedura de evaluare - Probabilitatea de materializare (aparținție) - Impactul riscului (gradul/severitatea) - Consecințe - Contra-măsură <p>Pentru dovedirea înțelegerii misiunii, ofertantul va identifica cel puțin trei riscuri - pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv <i>Risc inerent, Risc de control, Risc de nedetectare</i>, specifice misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și contra-măsurile pentru diminuarea/limitarea efectelor acestora.</p> <p>Ofertantul va trebui să prezinte, să descrie și să clasifice riscurile identificate, pe domenii de manifestare, prin raportare la probabilitatea aparției și la impactul pe care l-ar putea avea asupra proiectului.</p> <p>Pentru a fi numărât/contabilizat riscul, față de informațiile anterior solicitate, se vor analiza 2 parametri, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amplitudine, reprezentând realitatea riscului; identificat în raport cu misiunea de audit și denurarea contractului de servicii; - profunzime, reprezentând fezabilitatea / ne fezabilitatea; măsurilor de prevenire și contracarare a fiecărui | <p>I. Evaluarea riscului inerent: A. În funcție de probabilitatea de materializare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Experiența conducerii și cunoștințele de operare a activităților - Scazut; 2. Competența personalului contabil - Mediu; 3. Conformitatea cu termenele finanțării externe - Mediu; 4. Planul privind achiziții semnificative/investiții externe - Ridicată <p>B. În funcție de impactul riscului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Experiența conducerii și cunoștințele de operare a activităților - Scazut; 2. Competența personalului contabil - Mediu; 3. Conformitatea cu termenele finanțării externe - Mediu; 4. Planul privind achiziții semnificative/investiții externe - Ridicată <p>Consecințe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - denaturarea semnificativă a situațiilor financiare (sold, tranzacții); - intragresarea de fonduri necuvenite; - înregistrarea eronată a unei tranzacții; <p>Contra-măsură;</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizuirea de către partenerul misiunii și a probelor de audit pentru a vedea dacă sunt adecvate și suficiente; - compararea situației financiare cu estimările conducerii (cererea de rambursare); - comunicarea cu persoanelor avizate (membrii echipei de implementare a proiectului și conducerea unității administrative); - nivelul ridicat de pregătire profesională a membrilor echipei de audit; - intensificarea scepticismului profesional a membrilor echipei <p>II. Evaluarea riscului de control : A. În funcție de probabilitatea de materializare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riscul de neincasare a finanțării la termenele stabilite - Mediu; | <p>Gestionarea riscurilor de audit- pag.25</p> <p>- In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, capitolul III, Managementul riscurilor de audit, ofertantul ar fi trebuit sa identifice pentru cele trei categorii principale de riscuri, descrise in acest capitol si prevazute de Standardele Internationale de audit, respectiv Riscul inerent, Riscul de control si Riscul de nedetectare, pentru dovedirea ințelegerii misiunii de audit, cel puțin trei riscuri pentru fiecare categorie anterior menționată și solicitată la pct.III.2. Gestionarea riscurilor de audit : ofertantul va identifica cel puțin trei riscuri - pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv Risc inerent, Risc de control, Risc de nedetectare, specifice misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și contra-măsurile pentru diminuarea/limitarea efectelor acestora .</p> <p>In cadrul propunerii tehnice, ofertantul preia cerințele Caietului de sarcini fara a identifica cel puțin trei riscuri pentru fiecare categorie de risc, anterior menționată.</p> <p>Cu atât mai mult cu cât în caietul de sarcini s-a menționat faptul ca neîndeplinirea sau tratarea neconformă a cerințelor acestui capitol, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă</p> <p>Cerinta neindeplinita</p> |

| Specificatii tehnice/Cerinte minime caiet sarcini | S.C. FINEVEX S.R.L. – Anexa tehnica 1 | S.C. FINEVEX S.R.L. – Anexa tehnica 2 |
|--|--|--|
| <p>risc descris, probabilitatea de aparitie si severitatea, precum si masurile de contracarare a acestora (contra-masuri);</p> <p>Neindeplinirea sau tratarea neconformă a cerințelor acestui capitol, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă.</p> | <p>2. Riscul de a plăti în afara contractului – Mediu;</p> <p>3. Riscul sa nu fie executate la timp o lucrare de serviciu – Mediu;</p> <p>4. Riscul ca o tranzactie sa nu fie înregistrată în evidența contabilă – Mediu;</p> <p>B. In functie de impactul riscului:</p> <p>1. Riscul de neincasare a finantării la termenele stabilite – Mediu;</p> <p>2. Riscul de a plăti în afara contractului – Mediu;</p> <p>3. Riscul sa nu fie executate la timp o lucrare sau prestare de serviciu – Mediu;</p> <p>4. Riscul ca o tranzactie sa nu fie înregistrată în evidența contabilă – Mediu;</p> <p>Consecințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denaturarea semnificativa a situațiilor financiare (sold, tranzacții); - aparitia cheltuielilor neeligibile; - de a suporta corecții din partea Am; - de a nu primi finantarea; <p>Contra-masuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizuirea de catre partenerul misiunii a probelor de audit pentru a vedea daca sunt adecvate si suficiente; - comparatia situatiei financiare cu estimarile conducerii (cerea de rambursare) - comunicarea cu persoanele avizate (membrii echipei de implementare a proiectului si conducerea unitatii administrative); - nivelul ridicat de pregatire profesionala a membrilor echipei de audit; - intensificarea scepticismului profesional a membrilor echipei de audit; <p>III.Evaluarea riscului de nedetectare : A. In functie de probabilitatea de materializare:</p> <p>1. Risc asociat naturii – riscul ca esantionarea sa nu fie facuta prin probe corespunzatoare – Ridicat;</p> <p>2. Risc asociat întinderii – riscul de a nu selecta perioada care cuprinde esantionul selectat – Mediu;</p> <p>3. Risc asociat amplitudinii – riscul de a nu selecta un numar suficient de probe care sa ateste calitatea informatiei (probe atat calitative cat si cantitative) – Ridicat;</p> <p>B. In functie de impactul riscului:</p> <p>1. Risc asociat naturii – riscul ca esantionarea sa nu fie facuta prin probe corespunzatoare – Ridicat;</p> <p>2. Risc asociat întinderii – riscul de a nu selecta perioada care cuprinde esantionul selectat – Mediu;</p> <p>3. Risc asociat amplitudinii – riscul de a nu selecta un numar suficient de probe care sa ateste calitatea informatiei (probe atat calitative cat si cantitative) – Ridicat;</p> <p>Consecințe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atragerea de fonduri neconvenite; - De anu cheltui finantarea primita; - Aparitia cheltuielilor neeligibile; - Denaturarea semnificativa a situatiei financiare (sold, tranzacții); - Inregistrarea eronata a unei tranzacții; - De a suporta corecții din partea A< - De a nu primi finantarea; - Contra-masuri: - revizuirea partenerului misiunii; - comparatia cu estimarile conducerii (cererea de rambursare) - comunicarea cu persoanele avizate (membrii echipei de implementare a proiectului); - nivelul ridicat de pregatire profesionala; - Intensificarea scepticismului profesional ; - pag.11-15 <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>In propunerea tehnica prezentata, ofertantul precizeaza ca:</p> <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic în maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de audit. Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediar raport audit final, precum și a altor rapoarte conform Contractului de Finantare.</p> <p>Termenul de depunere a raportului de audit este fundament pe baza graficului de prestare a serviciilor, conform Anexei B si a graficului de alocare a expertilor neacceptând termene de depunere fără parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor, specificate în cadrul secțiunii D – Cerințe Specificif, pag.26</p> <p>Cerinta indeplinita</p> |
| <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic în maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere de către Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediar, raport audit final, precum și a altor rapoarte conform Contractului de Finantare.</p> <p>Termenul de depunere a raportului de audit va fi fundament pe baza graficului de prestare a serviciilor, autoritatea contractantă neacceptând termene de depunere fără parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor, specificate în cadrul secțiunii D – Cerințe Specificif, oferta fiind considerată neconformă.</p> <p>Conform/Neconform</p> | <p>Conform</p> | <p>Conform</p> |
| | | <p>Neconform</p> |

| Specificatii tehnice / Cerinte minime caiet sarcini | S.C. EVAL EXPERT ASSIST S.R.L. – Anexa tehnica 1 | S.C. FINEVEX S.R.L. – Anexa tehnica 2 | Oferta respinsa in temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare |
|--|---|---|---|
| <p>Anexele tehnice 3 si 4</p> <p>Specificatii tehnice / Cerinte minime caiet sarcini</p> <p>Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, conform prevederilor art.34 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului.</p> <p>Oferantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu ST, așa cum au fost descrise si solicitate in Caietul de sarcini, detaliind activitatile si subactivitatile ce urmeaza a fi prestate in cadrul viitorului contract, elaborand astfel metodologia de prestare a serviciilor de audit.</p> <p>In acest sens se va verifica conformitatea propunerii tehnice, respectiv secțiunile D.I, D.II și D.III, lipsa descrierii unui capitol/subcapitol conducând la descalificarea propunerii tehnice ca neconformă.</p> <p>Metodologia descrisă în propunerea tehnică va fi însoțită obligatoriu de un grafic de timp pentru prestarea serviciilor - conform Anexei B, cu detalierea activităților și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. Modelele celor două anexe se găsesc în Secțiunea III Formulare.</p> <p>Numarul minim de ore acceptat pentru prestarea serviciilor este de 3.680 de ore. Sub acest numar de ore, oferta se considera neconforma.</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor (anexa B) va fi elaborat indicand ordinea și programarea în timp a activităților și îndeplinirea sarcinilor (anexa A).</p> <p>De asemenea, ofertantul va prezenta în clar termenul de depunere a rapoartelor de audit, exprimat în ore/zile, termen care va fi justificat pe baza graficului de prestare a serviciilor, utilizând transformarea orelor în zile, respectiv la 8 ore /zi.</p> | <p>S.C. RSM SCOT S.R.L. – Anexa tehnica 3</p> <p>Prezentat declarație pe propria raspundere referitor la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt vigoare in Romania si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului –pag.43</p> <p>Cerinta indeplinita</p> <p>Prezentat propunere tehnica in conformitate cu ST descrise in Caietul de sarcini – pag.4-15; In propunerea tehnica sunt preluate cerintele descrise in caietul de sarcini la cap.D specificatii tehnice, respectiv secțiunile D.I, D.II și D.III ;</p> <p>Propunerea tehnica este insotita de graficul de timp pentru prestarea serviciilor – Anexa B in care sunt prezentate activitatile si sarcinile concrete alocate membrilor propusi in cadrul echipei cu detalierea activitatilor și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A.</p> <p>- prezentat grafic de timp – Anexa B, cu detalierea activitatilor și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților alocat pentru fiecare expert urmatul numar de ore :</p> <p>Numarul de experti/ore – Anexa A :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schwartz Dan – 120 de ore; 2. Plesoiu Maria - 752 de ore; 3. Savu Iuliana – 824 de ore; 4. Dinu Alexandru - 1.008 ore; 5. Giurgiu Silviu – 1.000 de ore; <p>Respectiv un total de 3.704 ore.</p> <p>In cele doua anexe A si B prezentate ofertantul mentioneaza indicativul activitatilor din care reiese ca pentru fiecare cerere de rambursare, 1 raport intermediar si 1 raport final, se vor presta aceleasi activitati ;</p> <p>- Prezentat planul de îndeplinire a contractului – pag.22-23</p> <p>- Perioada de verificare : conform caietului de sarcini, cererile de rambursare a cheltuielilor vor fi in numar de 8 si se vor emite pe intreaga perioada de implementare a proiectului respective : luna a III-a, a VI-a, a IX-a, a XII-a, a XV-a, a XVII-a, a XXI-a si a XXIV-a de la semnarea contractului de finantare;cu procedurile de audit care de vor efectua, etc.</p> <p>- La pag.22-23 ofertantul mentioneaza ca :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raportul Constantelor Factuale ; pentru fiecare Cerere de Rambursare, auditorul va emite un Raport al Constantelor Factuale. Termenul de depunere a rapoartelor de audit este de maxim 2 zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor si informatiilor cu privire la cheltuielile inregistrate in Cererile de Rambursare a Cheltuielilor. 2. Raportul intermediar de audit – final, Raportul Constantelor Factuale ; Raportul de audit intermediar, impreuna cu Raportul Constantelor Factuale va fi emis in termen de 2 zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor si informatiilor cu privire la cheltuielile incluse in Cererile de Rambursare a Cheltuielilor verificate de auditor. <p>Din Anexa B – Graficul de prestare a serviciilor, rezulta numarul de ore pentru lunile in care ofertantul va presta serviciile de audit si activitatile, dupa cum urmeaza :</p> <ul style="list-style-type: none"> - luna 1 – 112 ore; - luna 3 – 444 ore; - luna 6 – 436 ore - luna 9 - 420 ore; - luna 12- 528 ore; - luna 15 – 420 ore; - luna 18 – 420 ore; - luna 21- 436 ore ; - luna 24 – 488 ore ; <p>cu un total de 3.704 ore.</p> <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL - S.R.L. – Anexa tehnica 4</p> <p>Prezentat declaratie pe propria raspundere referitor la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt vigoare in Romania si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului –pag.50</p> <p>Cerinta indeplinita</p> <p>In propunerea tehnica prezentata ofertantul a preluat Specificatiile tehnice (ST) asa cum au fost solicitate in Caietul de sarcini – pag. 10-31; Ofertantul prezinta organizarea si metodologia – pag.34-38; In cadrul strategiei prezentate sunt mentionate principalele activitati necesare si propunse pentru atingerea rezultatelor contractului :</p> <ul style="list-style-type: none"> - activitatea 1 – Intelegerea suficienta a actiunii si a termenilor si conditiilor contractului de finantare; - activitatea 2 – proceduri pentru verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de Autoritatea contractanta - activitatea 3 – elaborarea raportului de audit <p>- Graficul de timp pentru prestarea serviciilor Anexa B – prezentat, este elaborat indicand ordinea si programarea in timp a activitatilor si este fundamentat pe baza graficului de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor – Anexa A</p> <p>Numarul de experti/ore-Anexa A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lunca Irina – auditor financiar – 960 de ore; 2. Luchian Petruta Iulia – auditor financiar – 960 de ore ; 3. Dorneanu Elena Cristina – economist – 960 de ore; 4. Gheorghita Gheorghe - economist – 960 de ore; <p>Din Anexa B rezulta ca pentru cele 10 rapoarte de audit (8 rapoarte pt fiecare cerere de rambursare, 1 raport intermediar si 1 raport final) se vor presta un numar total de 3.840 de ore.</p> <p>Pentru fiecare raport de audit sunt alocate un numar de 384 de ore, astfel: 384 ore : 12 zile lucratoare x 8 ore/zi x 4 experti = 384 ore pentru o misiune de audit aferenta unui raport de audit;</p> <p>De asemenea precizeaza ca : termenul de depunere a rapoartelor de audit pe parcursul derularii proiectului este de 12 zile conform Anexa A si conform Anexa B. –pag.43</p> | <p>Oferta respinsa in temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare</p> |

| <p>Specificații tehnice / Cerințe minime caiet sarcini</p> <p>III.2 Gestionarea riscurilor de audit</p> <p>nu limitativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrierea riscului - Tipul riscului (inerent, control, nedetectare) - Procedura de evaluare - Probabilitatea de materializare (aparție) - Impactul riscului (gradul/severitatea) - Consecințe - Contra-măsuri <p>Pentru cunoașterea înțelegerii misiunii, ofertantul va identifica cel puțin trei riscuri - pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv <i>Risc Inerent</i>, <i>Risc de control</i> și <i>Risc de nedetectare</i>, specifice misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și în raportarea efectelor acestora. Ofertantul va trebui să prezinte, să descrie și să clasifice riscurile identificate, pe domenii de manifestare, prin raportare la probabilitatea apariției și la impactul pe care l-ar putea avea asupra proiectului.</p> <p>Pentru a fi numărat/contabilizat riscul, față de informațiile anterioare solicitate, se vor analiza 2 parametri, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amplitudine, reprezentând realitatea riscului identificat în raport cu misiunea de audit și derularea contractului de servicii; - profunzime, reprezentând fezabilitatea / ne fezabilitatea măsurilor de prevenire și contracarare a fiecărui risc descris, probabilitatea de apariție și severitatea, precum și măsurile de contracarare a acestora (contra-măsuri). <p>Neîndeplinirea sau tratarea neconformă a cerințelor acestui capitol, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă.</p> | <p>S.C. RSM SCOT S.R.L. - Anexa tehnica 3</p> <p>2. Gestionarea riscurilor de audit - pag. 17-21;</p> <p>Ofertantul prezintă pentru câte 3 riscuri fiecare categorie de risc, respectiv, <i>Risc inerent</i>, <i>Risc de control</i> și <i>Risc de nedetectare</i>, specifice misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și în raportarea efectelor acestora, după cum urmează:</p> <p>A. Evaluarea riscurilor inerente:</p> <p>1. Managementul entității :</p> <ul style="list-style-type: none"> - factor de risc : entitatea a implementat și alte proiecte, finanțate din Fonduri Europene, managementul entității are experiența și cunoștințele necesare în implementarea proiectelor; - descrierea riscului: Lipsa experienței managementului poate genera dificultăți atât în implementarea proiectului, respectarea procedurilor cât și în raportarea financiară; - procedura de evaluare: Discuții cu managementul proiectului referitor la experiența anterioară, rezultate - gradul de finalizare cu succes, calificarea profesională; - probabilitate : Rar; - impactul riscului : Mediu - rezultat : Tolerabil <p>-consecințe - efect asupra obiectivelor: intreruperea proiectului (nefinalizarea proiectului), cheltuieli neeligibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - contra-masuri; proceduri analitice pe linii de buget, creșterea esanționului de teste de datului asupra cheltuielilor efectuate, verificarea conformității cu reglementările privind achizițiile; <p>2. Mediul contabil</p> <ul style="list-style-type: none"> - factor de risc: Competențele personalului din departamentul de contabilitate: calificare profesională, atitudine responsabilă cu privire la raportarea financiară - descrierea riscului: Folosirea unui personal fara calificare profesionala corespunzatoare sau care nu constituie o responsabilitate raportarii financiare genereaza riscul intocmirii eronate a raporturilor financiare ; - procedura de evaluare: Discuții cu Directorul Financiar/Contabil Șef, schimbări frecvenate de personal, calificări profesionale, eforturi depuse pentru raportari; - probabilitate : Posibil ; - impactul riscului : Mediu - rezultat : intolerabil ; -consecințe - efect asupra obiectivelor: cheltuieli neeligibile, neconformități cu privire la exactitate, înregistrare, realitate; - contra-masuri: verificarea măsurii în care neconformitățile din trecut au fost corectate prin masuri de control, verificarea rezolvării notificărilor de la autorități, creșterea esanționului pentru testele referitoare la realizarea cheltuielilor; <p>3. Mediul operational</p> <ul style="list-style-type: none"> - factor de risc: dacã sunt afirmații și/sau acțiuni demarcate împotriva entității de către Autoritatea de Management a Proiectului sau alte entități de reglementare; - descrierea riscului: existența acțiunilor demarcate împotriva entității de către Autorități crește riscul de fraudă; - procedura de evaluare: discuții cu managementul entității referitor la litigii existente sau potențiale, notificări de la Autorități, neconformități în proiectele precedente; - probabilitate : Posibil ; - impactul riscului : Major - rezultat : Tolerate scăzut -consecințe - efect asupra obiectivelor: erori în raportările financiare; - contra-masuri: proceduri analitice și detaliate pentru conformitatea cheltuielilor cu bugetul, testarea frecventă a reconcilierii între evidențele contabile și raportarea financiară <p>B. Evaluarea riscului de control :</p> <p>1. Achiziții</p> <ul style="list-style-type: none"> - factor de risc: Managementul proiectului a stabilit un responsabil cu verificarea conformității/respectării legislației cu privire la achizițiile publice. Responsabilul cu respectarea reglementărilor privind achizițiile publice deține formarea necesară; - descrierea riscului: entitatea trebuie să implementeze un sistem de control intern (pentru efectuarea, verificarea, supervizarea, arhivarea) cu privire la documentația pentru achiziții publice, responsabilul trebuie să aibă formare profesională corespunzătoare. În lipsa acestui sistem de control intern există riscul apariției neconformităților cu privire la eligibilitatea cheltuielilor; - procedura de evaluare: discuții cu responsabilul pentru achiziții, verificarea controalelor efectuate de persoana respectivă, inspectarea modalității de arhivare a dosarelor de achiziție. - probabilitate : Posibil ; | <p>S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL - S.R.L. - Anexa tehnica 4</p> <p>III.2 Gestionarea riscurilor de audit</p> <p>Referitor la acest capitol, ofertantul conform cerinței din caietul de sarcini ar fi trebuit să identifice minim 3 (trei) riscuri pentru fiecare din categoriile prezentate în cadrul capitolului Managementul riscurilor de audit, respectiv pct. III.2. <i>Gestionarea riscurilor de audit : Ofertantul va identifica cel puțin trei riscuri - pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv Risc inerent, Risc de control și Risc de nedetectare, specifice misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și în raportarea efectelor acestora.</i></p> <p>În cadrul propunerii tehnice, ofertantul :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru capitolul Managementul riscurilor de audit prezintă descrierea riscurilor din Caietul de sarcini; - prezintă un capitol Organizare și metodologie în care face o descriere generală a auditului financiar, iar în cadrul acestui capitol relația descrierea celor trei categorii de riscuri prevăzute în Caietul de sarcini și prevăzute de Standardele Internaționale de audit respectiv Riscul inerent, Riscul de control și Riscul de nedetectare menționând ca după identificarea riscurilor este necesară evaluarea acestora utilizând anumite criterii, dar nu răspunde cerinței de identificare a cel puțin trei riscuri pentru fiecare categorie de risc. pag. 31-33 ; și pag. 35-38; <p>Cu atât mai mult cu cât în caietul de sarcini s-a menționat faptul ca <i>neîndeplinirea sau tratarea neconformă a cerințelor acestui capitol, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă</i></p> <p>Cerinta neindeplinita</p> |
|--|--|--|
| | | |

| | |
|--|---|
| | <p>- impact : Major</p> <p>- rezultat : Intolerabil</p> <p>-consecinte – efect asupra obiectivelor: neconformati cu privire la respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice genereaza nedeductibilitatea cheltuielilor</p> <p>- contra-masuri: achizitiile publice se verifica in procent de 100%;</p> <p>2. Plati</p> <p>- factor de risc: daca exista separarea sarcinilor privind efectuarea platilor independent de inregistrarea cumpararilor/cheltuielilor. Existenta controlului preventiv financiar pentru plati, existenta controlului documentatiei aferente efectuării platilor;</p> <p>- descrierea riscului: Deficiente in segregarea sarcinilor privind efectuarea platilor genereaza cresterea riscului; existente cheltuielilor neeligibile ca urmare a unor plati duble, cheltuieli insuficient documentate, neconformati cu privire la realitatea cheltuielilor;</p> <p>- procedura de evaluare: teste privind controlul financiar preventiv pentru platile efectuate din fondurile proiectului, cine aproba platile, cine efectueaza platile;</p> <p>- probabilitate : Posibil ;</p> <p>- impact : Mediu</p> <p>- rezultat : Tolerare scazuta</p> <p>-consecinte – efect asupra obiectivelor: neconformati cu privire la exactitatea si realitatea cheltuielilor;</p> <p>- contra-masuri: cresterea esantionului pentru testele referitoare la exactitatea si realitatea cheltuielilor;</p> <p>3. Raportare</p> <p>- factor de risc:sistemul informatic pentru tinerea evidentei contabile permite inregistrarea in conturi analitice separate a cheltuielilor aferente proiectului – separat de restul activitatii si de restul evidentelor contabile;</p> <p>- descrierea riscului: In lipsa unei evidente contabile pe analitice distincte pentru proiect nu se pot delimita cheltuielile proiectului de restul activitatilor derulate de beneficiar, existand riscul dublarii decontarilor la finantatori</p> <p>- procedura de evaluare: Efectuarea de teste prin solicitarea registrului jurnal separat pentru proiect, solicitarea balantei de verificare a proiectului, verificarea existentei analitice separate pentru proiect;</p> <p>- probabilitate : Posibil ;</p> <p>- impact : Major</p> <p>- rezultat : Intolerabil</p> <p>-consecinte – efect asupra obiectivelor: nerespectarea conditiilor contractului de finantare, cheltuieli neeligibile;</p> <p>- contra-masuri: cresterea esantionului pentru testele referitoare la exactitate si inregistrarea cheltuielilor;</p> <p>C. Evaluarea riscului de nedetectare</p> <p>Ofertantul mentioneaza ca va lua in considerare nivelurile evaluate ale riscului de control si ale celui inherent pentru a determina si infunderea procedurilor de fond cerute pentru reducerea riscului de audit pana la un nivel acceptabil de scazut.</p> <p>In cazul in care riscul inherent sic et de control sunt ridicate, riscul de nedetectare acceptat trebuie sa fie scazut, pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de scazut.</p> <p>1. Conformitatea cu bugetul</p> <p>- factor de risc:Riscul ca auditul sa nu descopere cheltuieli alocate eronat pe linii bugetare;</p> <p>- descrierea riscului – consecinte : teste de audit sa nu descopere cheltuieli alocate gresit – raportarea sa fie eronata;</p> <p>- Risc inherent : Mare</p> <p>- Risc de control : Mare</p> <p>- Evaluare in functie de riscul inherent si riscul de control: riscul de nedetectare trebuie mentinut la minim;</p> <p>- contra-masuri: cresterea esantionului luat in calcul in testarea gradului de conformitate cu bugetul (materialitate mai mica, grad de acoperire mai mare);</p> <p>2. Exactitate si inregistrare</p> <p>- factor de risc:Riscul ca auditul sa nu descopere cheltuieli care au fost decontate de doua ori;</p> <p>- descrierea riscului – consecinte : teste de audit sa nu descopere faptul ca o cheltuiala a fost decontata de doua ori, raportarea sa fie eronata;</p> <p>- Risc inherent : Mic</p> <p>- Risc de control : Mic</p> <p>- Evaluare in functie de riscul inherent si riscul de control: riscul de nedetectare mai ridicat ;</p> <p>- contra-masuri: verificarea masurii in care sistemul contabil nu permite inregistrarea dubla,</p> |
|--|---|

| Specificatii tehnice / Cerinte minime caiet sarcini | S.C. RSM SCOT S.R.L. - Anexa tehnica 3 | S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFLI - S.R.L. - Anexa tehnica 4 |
|--|--|--|
| | <p>efectuarea verificarii continutului numerelor de documente;</p> <p>3. Realitatea cheltuielilor</p> <p>- factor de risc riscul ca auditul sa nu descopere cheltuieli care sunt insuficient documentate, pentru care nu exista documente support care sa demonstreze existenta cegeltuielii;</p> <p>- descrierea riscului - consecinte : teste de audit sa nu descopere cheltuieli insuficient documentate (justificate), raportare eronata.</p> <p>- Risc inerent : Mare</p> <p>- Risc de control : Mic</p> <p>- Evaluare in functie de riscul inerent si riscul de control: riscul de nedetectare mediu;</p> <p>- contra-masuri: cresterea esantionului luat in calcul in testarea realitatii cheltuielilor (materialitate mai mica, grad de acoperire mai mare);</p> <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic in maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere de catre Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediar, raport audit final, precum si a altor rapoarte conform Contractului de Finantare, pag.18</p> |
| <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic in maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere de catre Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediar, raport audit final, precum si a altor rapoarte conform Contractului de Finantare.</p> <p>- Termenul de depunere a raportului de audit va fi fundamentat pe baza graficului de prestare a serviciilor, autoritatea contractantă neacceptând termene de depunere fără parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor specificate în cadrul secțiunii D – Cerințe Specifice, oferta fiind considerată neconformă.</p> | <p>La pag.22-23 ofertantul mentioneaza ca :</p> <p>- 3. Raportul Constatatorilor Factuale : pentru fiecare Cerere de Rambursare, auditorul va emite un Raport al Constatatorilor Factuale. Termenul de depunere a rapoartelor de audit este de maxim 2 zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor si informatiilor cu privire la cheltuielile inregistrate in Cererile de Rambursare a Cheltuielilor.</p> <p>- Raportul intermediar de audit - final, Raportul Constatatorilor Factuale : Raportul de audit intermediar, impreuna cu Raportul Constatatorilor Factuale va fi emis in termen de 2 zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor si informatiilor cu privire la cheltuielile incluse in Cererile de Rambursare a Cheltuielilor verificate de auditor.</p> <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic in maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere de catre Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediar, raport audit final, precum si a altor rapoarte conform Contractului de Finantare, pag.18</p> |
| Conform/Neconform | Conform | Neconform Oferta respinsa in temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cum modificarile si completariile ulterioare |

Anexele tehnice 5 si 6

| Specificatii tehnice / Cerinte minime caiet sarcini | S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L. - Anexa tehnica 5 | S.C. DAM FISCALITY S.R.L. - Anexa tehnica 6 |
|--|--|---|
| <p>Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, conform prevederilor art.84 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completariile ulterioare si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului.</p> <p>Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu ST, asa cum au fost descrise si solicitate in Caietul de sarcini, detaliind activitatile si subactivitatile ce urmeaza a fi prestate de catre viitorul contract, elaborand astfel metodologia de prestare a serviciilor de audit.</p> <p>In acest sens se va verifica conformitatea propunerii tehnice, respectiv sectiunile D.I, D.II si D.III, lipsa descrierii unui capitol/subcapitol conducând la descalificarea propunerii tehnice ca neconformă.</p> <p>Metodologia descrisă în propunerea tehnică va fi însoțită obligatoriu de un grafic de timp pentru prestarea serviciilor - conform Anexei B, cu detalierea activităților și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. Modelele celor două anexe se găsesc în Secțiunea III Formulare.</p> <p>Numarul minim de ore acceptat pentru prestarea serviciilor este de 3.660 de ore. Sub acest numar de ore, oferta se considera neconforma.</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor (anexa B) va fi elaborat indicând ordinea și programarea în timp a activităților și va fi fundamentat pe baza graficului de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor (anexa A).</p> <p>De asemenea, ofertantul va preciza în clar termenul de depunere a rapoartelor de audit, exprimat în ore/zile, termen care va fi</p> | <p>Conform</p> | <p>Prezentat declaratie pe propria raspundere referitor la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt vigoare in Romania si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului -pag.23</p> <p>Cerinta indeplinita</p> <p>Prezentat abordarea tehnica si metodologia de prestare a serviciilor e echipei si graficul de lucru mentionand ca</p> <p>*Auditorul va elabora si preda rapoartele de audit, atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic, la termenele stabilite de autoritatea contractanta, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, astfel:</p> <p>- pentru fiecare cerere de rambursare, se va întocmi cate un raport de audit, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, in luna a</p> <p>2. Metodologia de prestare a serviciilor -pag.6-15</p> <p>Sunt preluate cerintele descrise in caietul de sarcini la cap.D specificatii tehnice, respectiv sectiunile D.I, D.II si D.III ;</p> <p>- prezentat grafic de timp - Anexa B, cu detalierea activitatilor și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. Din Anexele prezentate reiese ca ofertantul a alocat pentru fiecare expert - 620 de ore;</p> <p>In cele doua anexe A si B prezentate ofertantul mentioneaza indicativul activitatilor din care reiese ca pentru fiecare cerere de rambursare (8), 1 raport intermediar si 1 raport final, se vor presta aceleasi activitati ;</p> <p>5. Organizare si personal - pag.19-22 si pag.25-31;</p> <p>- Graficul de timp pentru prestarea serviciilor Anexa B - prezentat, este elaborat indicand ordinea și programarea în timp a activitatilor și este fundamentat pe baza graficului de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor - Anexa A</p> <p>Numarul de experti/ore-Anexa A:</p> <p>1. Dragoi Antoanela - auditor financiar - 620 de ore;</p> |

| Specificatii tehnice /Cerinte minime caiet sarcini | S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L. – Anexa tehnica 5 | S.C. DAM FISCALITY S.R.L. – Anexa tehnica 6 |
|---|---|---|
| <p>justificat pe baza graficului de prestare a serviciilor, utilizând transformarea orelor în zile, respectiv la 8 ore / zi.</p> | <p>presupune o colaborare stransa cu beneficiarul, toate etapele si termenele de executie calculandu-se de la data semnarii contractului de prestari servicii in ordine cronologica :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etapa I – intelegerea suficienta a proiectului, a termenilor si conditiilor de finantare - Etapa II – procedurile pentru verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de beneficiar in Raportul Financiar – procedurile generale - Etapa III – Managementul riscurilor de audit - Etapa IV – Proceduri pentru verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de Beneficiar. - Etapa V – Raportarea, conformitatea cheltuielilor cu bugetul si revizuire analitica si Raportul privind constatari factuale pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finantare nerambursabila in cadrul POR 2007-2013 (II) <p>In cadrul propunerii tehnice ofertantul mentioneaza ca <i>locul de desfasurare al auditului este sediul Consiliului Județean Constanta, toate documentele proiectului fiind consultate numai la sediul autoritatii contractante, in timpul programului de lucru intre orele 9,00 -17,00 de luni pana vineri.</i></p> <p>Din Anexa B – Graficul de prestare a serviciilor, rezulta numarul de ore pentru lunile in care ofertantul va presta serviciile de audit si activitatile, rezultand un total de 3.700 de ore.</p> <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>2. Bresacian Matian – auditor financiar – 620 de ore ;</p> <p>3. Cioban Silvia – auditor financiar – 620 de ore;</p> <p>4. Mamina Livia – expert economist – 620 de ore;</p> <p>5. Radbăiță Amalia - expert economist – 620 de ore;</p> <p>6. Mărghiță Ovidiu – expert economist – 620 de ore;</p> <p>Din Anexa B rezulta ca pentru cele 10 rapoarte de audit (8 rapoarte pt fiecare cerere de rambursare, 1 raport intermediare si 1 raport final) se vor presta un numar total de 3.720 de ore.</p> <p>Astfel pentru fiecare raport de audit sunt alocate un numar de 372 de ore;</p> <p>Totodata ofertantul mentioneaza ca "Alocarea bugetului de timp pentru elaborarea fiecarui raport s-a efectuat cu respectarea Hotararii Consiliului CAFR nr.274/2011;</p> <p>Cerinta indeplinita</p> |
| <p>III.2 Gestionarea riscurilor de audit</p> <p>Identificarea riscurilor va contine urmatoarele elemente, dar nu limitativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrierea riscului - Tipul riscului (inerent, control, nedetectare) - Procedura de evaluare - Probabilitatea de materializare (aparitie) - Impactul riscului (gradul/severitatea) - Consecinta - Contra-măsură <p>Pentru dovedirea înțelegerii misiunii, ofertantul va identifica cel puțin trei riscuri - pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv <i>Risc inerent, Risc de control Risc de nedetectare</i>, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și contra-măsurile pentru diminuarea/limitarea efectelor acestora.</p> <p>Ofertantul va trebui să prezinte, să descrie și să clasifice riscurile identificate, pe domenii de manifestare, prin raportare la probabilitatea apariției și la impactul pe care l-ar putea avea asupra proiectului.</p> <p>Pentru a fi numărat/contabilizat riscul, față de informațiile anterior solicitate, se vor analiza 2 parametri, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amplitudine, reprezentând realitatea riscului identificat în raport cu misiunea de audit și derularea contractului de servicii; - profunzime, reprezentând fezabilitatea / ne fezabilitatea măsurilor de prevenire și contracarare a fiecărui risc descris, probabilitatea de apariție și severitatea, precum și măsurile de contracarare a acestora (contra-măsurii). <p>Neîndeplinirea sau tratarea neconformă a cerințelor acestui capitol, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă.</p> | <p>4. Descrierea si gestionarea riscurilor care pot afecta executia contractului – pag.16-18</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofertantul conform cerintei din caietul de sarcini ar fi trebuit sa identifice minim 3 (trei) risc pentru fiecare din categoriile prezentate in cadrul capitolului Managementul riscurilor de audit, astfel la pct. III.2. <p>Gestionarea riscurilor de audit : ofertantul va identifica cel puțin trei riscuri – pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv <i>Risc inerent, Risc de control Risc de nedetectare</i>, specifice misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și contra-măsurile pentru diminuarea/limitarea efectelor acestora.</p> <p>Ofertantul prezinta in propunerea tehnica un registru continand cele mai importante 5 riscuri ale contractului, fara a preciza categoria riscurilor identificate (nespecificand carei categorii de risc apartin) si totodata nu raspunde cerintei de a prezenta cel puțin trei riscuri pentru fiecare categorie de risc, respectiv <i>Risc inerent, Risc de control Risc de nedetectare</i>, specifice misiunii de audit si care demonstreaza intelegerea acestei misiuni.</p> <p>Cu atat mai mult cu cat in caietul de sarcini s-a mentionat faptul ca <i>neindeplinirea sau tratarea neconformă a cerințelor acestui capitol, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă</i></p> <p>Cerinta neindeplinita</p> | <p>2. Gestionarea riscurilor de audit – pag.8-15;</p> <p>Ofertantul prezinta cate riscuri fiecare categorie de risc, respectiv, 34riscuri - <i>Risc inerent</i>, 3 <i>Riscuri - Risc de control</i> si 5 <i>riscuri - Risc de nedetectare</i>, specifice misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și contra-măsurile pentru diminuarea/limitarea efectelor acestora, dupa cum urmeaza:</p> <p>1. Riscul inerent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura de evaluare; - Probabilitatea de materializare: este dependenta de sistemul managerial al proiectului, de experienta managerilor de proiect in derularea de proiecte similar. Pe o scara de 1 la 5 apreciem acest risc ca avand nivel mic =1 intrucat exista experienta in derularea de astfel de proiecte; - impactul riscului : mare =5. Se poate datora lipsei de experienta in derularea de proiecte si prin acest lucru nerespectarea procedurilor cerute in contractul de finantare si legislatia in vigoare; - Consecinte: respingerea in totalitate a CRC sau considerarea unor cheltuieli neeligibile fapt ce va conduce la nedectarea lor. <p>- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, in cadrul activitatii de intelegere a misiunii, se vor asigura ca managementul proiectului este asigurat de persoane cu experienta in derularea de proiecte similare;</p> <p>2. Riscul contabil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura de evaluare: - Probabilitatea de materializare: este dependenta de personalului angrenat in urmarirea si inregistrarea costurilor proiectului (studii si experienta), de existenta unor manuale de proceduri contabile. Apreciem acest risc ca fiind minim , activitatea fiind coordonata de o structura importanta a administratiei locale. - Probabilitate =1; - impactul riscului : mediu =4. <p>Se poate datora fie folosirii unui referential contabil neconform, fie intelegerii eronate a unor tranzactii ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consecinte Aparitia de neregularitati in activitatea de reflectare in contabilitate a costurilor proiectului, ingreunarea activitatii de identificare a tranzactiilor facute si ingreunarea activitatii de centralizare a costurilor. - Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, in cadrul activitatii de verificare a solicitate in contractul de finantare. Auditorii vor testa inregistrari contabile si vor comunica imediat beneficiarului orice neconcordanta. <p>3. Riscul informatic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura de evaluare: - Probabilitatea de materializare: este dependenta de sistemul informatic utilizat pentru tinerea contabilitatii si care poate sa genereze erori care sa afecteze corectitudinea inregistrarilor. Apreciem acest risc ca fiind minim, sistemul informatic fiind unul folosit si in trecut si fara a exista probleme majore in functionarea lui. - Probabilitate =1; - impactul riscului : mediu =4. |

Se poate datora erorilor de functionare a sistemului informatic:

- Consecințe: Aparitia de neregularitati in activitatea de reflectare in contabilitate a costurilor proiectului, ingreunarea activitatii de identificare a tranzactiilor facute si ingreunarea activitatii de centralizare a costurilor.

- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, vor obtine informatii prin intervievarea persoanelor implicate in utilizarea si intrtinerrea sistemului informatic cu privire la eventualele erori de functionare aparute in utilizarea lui.

4. Prezentarea de catre Beneficiar a unui CRC neconform cu contractul de finantare.

- Procedura de evaluare:

- Probabilitatea de materializare: este dependenta de personalul angrenat in urmarirea si inregistrarea costurilor proiectului (studii si experienta), de modalitatea de evidenta si a suportului informatic folosit. Pe o scara de 1 ai 5 apreciem acest risc ca avand nivel mediu =2

- impactul riscului : mare =5. Se poate datora fie centralizarii gresite a costurilor, (alocarea la o alta pozitie bugetara) fie depasirii efective a elementelor de cheltuieli din contractul de finantare.

Consecințe:respingerea in totalitate a CRC sau considerarea unor cheltuieli neeligibile fapt ce va conduce la nedecontarea lor.

- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, in cadrul activitatii de intelegere a misiunii , se vor asigura ca personalul din structura beneficiarului a inteles modalitatea de intoocmire a CRC(interviu cu personalul responsabil), a inteles termenii contractului de finantare, precum si faptul ca sistemul contabil folosit eset conform legislatiei in vigoare (teste analitice si de fond).

Auditorii vor testa si sistemul contabil si vor inspecta manualele de proceduri operationale ale beneficiarului, scoatand in evidenta eventualele neregularitati.

B. Riscuri de control

1. Controlul intern

Riscul care afecteaza activitatea unei entitati ce are ca principala sursa controlul intern privind activitatile finantate prin contractul de finantare. Controalele asupra aplicatiilor sunt proceduri manuale sau automate care opereaza de obicei la nivelul activitatilor proiectului si se aplica pentru procesarea informatiilor individuale. Controalele asupra activitatilor pot fi de natura preventive sau de detectare si sunt proiectate pentru a asigura integritatea inregistrărilor contabile.

- Procedura de evaluare:

- Probabilitatea de materializare: 1

- impactul riscului : ridicat =5

- Consecințe: Erori in evidentele contabile privind inregistrarea cheltuielilor aferente implementării proiectului

- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Verificarea aplicatiilor ce se refera la procedurile folosite pentru a se initia, inregistra, procesa si raporta tranzactiile sau alte date financiare, asigurandu-se astfel faptul ca tranzactiile care apar sunt autorizate si sunt inregistrate si procesate in mod corect si complet.

2. Pregătirea profesionala

Riscul care afecteaza activitatea unei entitati ce are ca principala sursa lipsa depregatire profesionala in indeplinirea sarcinilor alocate cu privire la activitatile finantate prin contractul de finantare.

- Procedura de evaluare:

- Probabilitatea de materializare: 1

- impactul riscului : ridicat =5

- Consecințe: Erori in evidentele contabile privind inregistrarea cheltuielilor aferente implementării proiectului

- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Verificarea personalului ce compune echipa de implementare cu privire la conformitatea documentelor primare si verificarea componentelor acestora privind obiectul contractului de finantare.

3. Pierdere sau fraudă

Riscul care afecteaza activitatea unei entitati ce are ca principala sursa posibilitatea de pierdere sau fraudă ca urmare a efectuării defectuoase a prestatilor privind serviciile aferente implementării proiectului.

- Procedura de evaluare:

- Probabilitatea de materializare: 1

- impactul riscului : ridicat =5

- Consecințe: Nerespectarea documentatiilor, inwermentilor contractuali si in conformitate cu prevederile contractului de finantare.

- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: verificarea procedurilor de achizitie publica, a

documentatiilor acestora, a ofertelor de evaluare si a rapoartelor de evaluare. Verificarea documentelor de receptie a prestatiilor d.p.d.v. cantitativ si calitativ. Inspectarea activelor si obtinerea confirmarilor.

C. Riscuri de nedetectare

1. Aparitia de neconcordanțe între contabilitatea beneficiarului și informațiile din CRC

- Procedura de evaluare:
- Probabilitatea de materializare: este dependenta de personalul angrenat in urmarirea si inregistrarea costurilor proiectului (studii si experienta), de existenta unor manuale de proceduri contabile. Apreciem acest risc ca fiind mediu, activitatea fiind coordonata de o structura importanta a administratiei locale.
- Probabilitate = 2;

- Impactul riscului : mare =4.

Se poate datora fie folosirii unui referential contabil neconform, fie intelegerii eronate a unor tranzactii ;

- Consecinta Aparitia de iregularitati in activitatea de reflectare a costurilor proiectului, posibilitatea considerarii ca neeligibile a unui volum de costuri de catre auditor.

- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, in cadrul activitatii de verificare a evidentelor contabile se vor asigura de respectarea referentialului contabil solicitat de contractul de finantare sau de catre normalizatorul contabil. Auditorii vor verifica de asemenea cerintele manualelor de proceduri contabile se vor comunica imediat beneficiarului orice neconcordanța.

2. Nevalidarea tuturor costurilor eligibile din CRC. Posibilitatea de apartitie a unor cheltuieli neeligibile (impozite sit axe cuprinse in costuri – daca contractul le exclude), Probabilitatea aparitiei unor costuri care nu apartin proiectului

- Procedura de evaluare:

- Probabilitatea de materializare: este data in special de existenta unor tranzactii inregistrate eronat fie datorita inexistentei unor proceduri de identificare a costurilor pe proiecte, fie prin ne reprezentarea tuturor elementelor ce compun costul tranzactiei;

- Probabilitate = 4;

- Impactul riscului : mare =4.

Implica solicitarea de la autoritatea de finantare a unor costuri neeligibile, situatie ce va putea determina pe moment respingerea sumelor trecute in CRC pentru rambursarea sau aplicarea de penalitati la un control ulterior al autoritatii contractante;

- Consecinta: Nedecontarea partiala a integrala a unor sume solicitate la rambursare prin CRC. Aparitia de penalitati la un eventual control ulterior;
- Contra-masuri pentru atenuarea riscului:

3. Neconformarea cu procedurile de publicitate

In cazul in care contractul a fost atribuit fara a se conform cu cerintele privind publicitatea stabilite in directivele de achizitie publica ale CE; in cazul in care contractul a fost atribuit fara a se conform cu cerintele privind publicitatea stabilite in directivele de achizitie publica ale CE, dar i s-a facut publicitate intr-o oarecare masura, astfel incat sa permita operatorilor economici din alte state member sa aiba acces la aceasta

- Procedura de evaluare:

- Probabilitatea de materializare: este data in special de modalitatea de organizare a activitatii manageriale a proiectului; de personalul salarial responsabil , de existenta unor manuale de proceduri operationale, de adecvarea acestor manuale de proceduri la cerintele contractului.

- Probabilitate = 3;

- Impactul riscului : mare =5.

Se poate datora interpretarii eronate sau nerespectarii cerintelor contractuale referitoare la procedurile de publicitate a achizitiilor facute in cadrul proiectului.

- Consecinta: Excluderea unor costuri din CRC aferente contractelor pentru care nu s-a respectat procedurile convenite de publicitate a achizitiilor.

- Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, se vor asigura ca personalul responsabil cu managementul proiectului cunosc atat regulile generale de efectuare a achizitiilor cat si cu prevederile exprese din contractul de finantare.

4. Atribuirea contractelor fara competitie in absenta unei urgente cauzate de evenimente neprevazute sau de absenta unei circumstante neprevazute pentru lucrari complementare si servicii sau pentru furnizare echipamente

In cazul in care contractul a fost atribuit in concordanta cu directivele de achizitie publica ale CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare, fara a se conforma cu prevederile directivei de achizitie publica si anume acelea privind procedurile negociate fara publicare, din motive de urgenta extrema, cauzate de evenimente neprevazute.

| Specificatii tehnice /Cerinte minime caiet sarcini | S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L. – Anexa tehnica 5 | S.C. DAM FISCALITY S.R.L. – Anexa tehnica 6 |
|---|---|--|
| <p>Procedura de evaluare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probabilitatea de materializare: este data in special de modalitatea de organizare a activitatii manageriale a proiectului; de personalul salarial responsabil, de existenta unor manuale de proceduri operationale, de adecvarea acestor manuale de proceduri la cerintele contractului. - Probabilitate = 3; - impactul riscului : mare =5 <p>Se poate datora interpretarii eronate sau nerespectarii cerintelor contractuale referitoare la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie facute in cadrul proiectului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consecincine: Excluderea unor costuri din CRC aferente contractelor pentru care nu s-a respectat procedura convenite de atribuire a contractelor de achizitie. - Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, se vor asigura ca personalul responsabil cu managementul proiectului cunosc atat regulile generale de efectuare a achizitiilor cat si cu prevederile expresie din contractul de finantare. <p>5. Nedetectarea tuturor criteriilor de selectie si atribuire a contractelor in documentele sau notificariile de licitatie</p> <p>In cazul in care contractul a fost atribuit in conformitate cu regulile de publicitate ale directivelor de achizitie publica, dar in documentele de licitatie sau in anuntul de licitatie nu au fost expuse toate criteriile de selectie si/sau criteriile de atribuire nu au fost suficiente descrise, se va aplica o corectie de 25% din valoarea contractului. Acesta suma poate fi redusa la 10% sau 5% in functie de gravitate.</p> <p>- Procedura de evaluare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probabilitatea de materializare: este data in special de modalitatea de organizare a activitatii manageriale a proiectului; de personalul salarial responsabil, de existenta unor manuale de proceduri operationale, de adecvarea acestor manuale de proceduri la cerintele contractului. - Probabilitate = 3; - impactul riscului : mare =5 <p>Se poate datora interpretarii eronate sau nerespectarii cerintelor contractuale referitoare la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie facute in cadrul proiectului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consecincine: Excluderea unor costuri din CRC aferente contractelor pentru care nu s-a respectat procedura convenite de atribuire a contractelor de achizitie. - Contra-masuri pentru atenuarea riscului: Auditorii, se vor asigura ca personalul responsabil cu managementul proiectului cunosc atat regulile generale de efectuare a achizitiilor cat si cu prevederile expresie din contractul de finantare. <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>In propunerea tehnica prezentata, ofertantul nu precizeaza termenul de depunere a raportelor de audit asa cum s-a solicitat in caietul de sarcini; dar acesta mentioneaza ca : <i>Rapoartele de audit vor fi elaborate si predate in termenul solicitat de Beneficiar, conform graficului de prestare deus de societatea noastra si in concordanta cu graficul de depunere a cererilor de rambursare – pag. 18</i></p> | <p>Neconform</p> <p>Oferta respinsa in temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare</p> |
| <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic in maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere de catre Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediary, raport audit final, precum si a altor rapoarte conform Contractului de Finantare, pag.4 si 19</p> <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>Conform</p> | <p>Conform</p> |
| <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic in maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere de catre Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediary, raport audit final, precum si a altor rapoarte conform Contractului de Finantare, pag.4 si 19</p> <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>Conform</p> | <p>Conform</p> |

Anexa tehnica 7

| Specificatii tehnice /Cerinte minime caiet sarcini | S.C. EDO AUDIT S.R.L. – Anexa tehnica 7 |
|--|--|
| <p>Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, conform prevederilor art.34 din OUG nr.54/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului.</p> | <p>Prezentat declaratie pe propria raspundere referitor la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt vigoare in Romania si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului – 1 fila</p> <p>Cerinta indeplinita</p> |
| <p>Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu ST, asa cum au fost descrise si solicitate in Caietul de sarcini, detaliind activitatile si subactivitatile ce urmeaza a fi prestate in cadrul viitorului contract, elaborand astfel metodologia de prestare a serviciilor de audit.</p> <p>In acest sens se va verifica conformitatea propunerii tehnice, respectiv sectiunile D.I, D.II si D.III, lipsa desorfeni unui capitol/subcapitol conducand la descalificarea propunerii tehnice ca neconforma.</p> | <p>Prezentat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descherea mislunii – pag.20-23; 2. Metodologie constand in : <ul style="list-style-type: none"> - consideratii generale; - managementul riscurilor de audit |

| | |
|---|--|
| <p>Specificatii tehnice /Cerinte minime caiet sarcini</p> <p>Metodologia descrisă în propunerea tehnică va fi însoțită obligatoriu de un grafic de timp pentru prestarea serviciilor - conform Anexei B, cu detalizarea activităților și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. Modelele celor două anexe se găsesc în Secțiunea III Formulare.</p> <p>Numarul minim de ore acceptat pentru prestarea serviciilor este de 3.680 de ore. Sub acest număr de ore, oferta se considera neconformă.</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor (anexa B) va fi elaborat indicând ordinea și programarea în timp a activităților și va fi fundamentat pe baza graficului de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor (anexa A).</p> <p>De asemenea, ofertantul va prezenta în clar termenul de depunere a rapoartelor de audit, exprimat în ore/zile, termen care va fi justificat pe baza graficului de prestare a serviciilor, utilizând transformarea orelor în zile, respectiv la 8 ore / zi.</p> | <p>S.C. BDO AUDIT S.R.L. – Anexa tehnica 7</p> <p>- efectuarea auditului : respectiv prezentarea a 6 grupuri cheie de pași procedurii în efectuarea auditului cu : - pregătirea Planului de Lucru - culegerea datelor; - dezvoltarea strategiei de audit; - executia auditului; - abordare tehnica si metodologie – pag. 1-30 1.Abordare tehnica si metodologia metodologia, planul de lucru, activitatile si sarcinile concrete ale echipei si graficului de lucru mentionand urmatoarele : - termenul de depunere a unui raport de audit a fost fundamentat pe baza graficului de prestare a serviciilor. La randul sau, graficul de prestare a serviciilor a fost elaborat prin luarea in considerare a tuturor etapelor specificate in cadrul secțiunii D.- Cerinte specifice din caietul de sarcini – pag.3 - rezultatele activitatii de auditare se vor concretiza in 7 rapoarte de audit, ce corespund numarului de dereri de rambursare – pag.3</p> <p>2.Plan de lucru : Strategia de implementare a contractului; 2.1. Abordare strategica 2.2. Organizare si metodologie de lucru 3. Riscuri si supozitii privind executia contractului.Managementul riscurilor 4. Organizare si personal</p> <p>- Graficul de timp pentru prestarea serviciilor Anexa B – prezentat, este elaborat indicand ordinea si programarea in timp a activitatilor si este fundamentat pe baza graficului de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor – Anexa A</p> <p>Numarul de experți/ore-Anexa A: 1. Iancu Mihaela – auditor financiar – 600 de ore 2. Nemanu Alexandru – economist – 600 de ore</p> <p>Din Anexa B rezulta ca pentru cele 7 rapoarte de audit se vor presta un total de 1.200 de ore</p> <p>Cerinta indeplinita</p> <p>La primirea documentelor tehnice si financiare justificate din partea autoritatii contractante</p> <p>In cadrul ofertei ofertantul a identificat un numar de 9 riscuri, respectiv pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv <i>Risc inherent</i>, <i>Risc de control</i>, <i>Risc de nedetectare</i>, specific misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și contra-măsurile pentru diminuarea/limitarea efectelor acestora.</p> <p>Ofertantul descrie și clasifica riscurile identificate, pe domeniul de manifestare, prin raportare la probabilitatea apariției și la impactul pe care l-ar putea avea asupra proiectului, astfel :</p> <p>A. Risc inherent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anumite tranzacții aferente proiectului sa nu fie reflectate in conturile analitice distincte ale Proiectului; 2. Tranzacțiile sa fie raportate in alte conturi analitice decât cele corespunzătoare; 3. Sa fie solicitate la rambursare cheltuieli care nu sunt aferente proiectului; <p>- Riscul 1 si 2 apar la fiecare inregistrare in contabilitate a tranzacțiilor proiectului. - Riscul 3 apare la înlocuirea fiecarei cereri de rambursare.</p> <p>- Impactul poate fi semnificativ, depinzand in mod evident de frecventa de aparitie (conform paragrah anterior) dar si de valorile unitare aferente unei tranzacții.</p> <p>Consecințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cheltuieli eligibile nedecarate; 2. cheltuieli neeligibile (pentru riscurile 2 si 3) . <p>Contra-masuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definirea unui plan de conturi corelat cu activitatile proiectului; 2. Inscriserea pe toate documentele transmise spre contabilizare a contului corespunzator avut in vedere. 3. Verificarea informatiilor din cererea de rambursare cu balanta contabila a proiectului. <p>B. Risc de control</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul privind inregistrarea in balanta contabila a tuturor tranzacțiilor nefunctional; 2. Controlul nefunctional privind receptia bunurilor furnizate; 3. Control nefunctional cu privire la executarea lucrarilor si prestarea serviciilor; <p>- Riscul 1 apare la fiecare inregistrare in contabilitate a tranzacțiilor proiectului; - Riscul 2 apare la fiecare receptie de bunuri; - Riscul 3 apare la fiecare receptie de lucrari si servicii.</p> <p>Consecințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cheltuieli eligibile nedecarate (R1); 2. receptionarea de bunuri necorespunzatoare calitativ sau in alte cantitati (R2); 3. cheltuieli neeligibile (pentru riscurile 2 si 3) <p>Contra-masuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, Implementarea unui system de control eficient care sa asigure inscrierea pe fiecare document a proiectului la care se refera, si identificare contului contabil in care sa va face inregistrarea. |
| <p>III.2 Gestionarea riscurilor de audit</p> <p>Identificarea riscurilor va conține următoarele elemente, dar nu limitativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrierea riscului - Tipul riscului (inherent, control, nedetectare) - Procedura de evaluare <ul style="list-style-type: none"> - Probabilitatea de materializare (aparitie) - Impactul riscului (gradul/severitatea) - Consecințe - Contra-măsuri <p>Pentru dovedirea înțelegerii misiunii, ofertantul va identifica cel puțin trei riscuri - pentru fiecare categorie de risc, aferente categoriilor de riscuri, anterior prezentate, respectiv <i>Risc inherent</i>, <i>Risc de control</i>, <i>Risc de nedetectare</i>, specific misiunii de audit, precum și procedurile ce le va aplica în evaluarea acestora și contra-măsurile pentru diminuarea/limitarea efectelor acestora.</p> <p>Ofertantul va trebui să prezinte, să descrie și să clasifice riscurile identificate, pe domeniul de manifestare, prin raportare la probabilitatea apariției și la impactul pe care l-ar putea avea asupra proiectului.</p> <p>Pentru a fi numărat/contabilizat riscul, față de informațiile anterior solicitate, se vor analiza 2 parametri, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amplitudine, reprezentând realitatea riscului identificat în raport cu misiunea de audit și denularea contractului de servicii; - profunzime, reprezentând fezabilitatea / nefezabilitatea: măsurilor de prevenire și contracarare a fiecărui risc descris, probabilitatea de apariție și severitatea, precum și măsurile de contracarare a acestora (contra-măsurii). <p>Neîndeplinirea sau tratarea neconformă a cerințelor acestui capitol, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă.</p> | <p>Metodologia descrisă în propunerea tehnică va fi însoțită obligatoriu de un grafic de timp pentru prestarea serviciilor - conform Anexei B, cu detalizarea activităților și sarcinilor concrete alocate membrilor echipei propuse pentru îndeplinirea contractului și un grafic de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor, conform Anexei A. Modelele celor două anexe se găsesc în Secțiunea III Formulare.</p> <p>Numarul minim de ore acceptat pentru prestarea serviciilor este de 3.680 de ore. Sub acest număr de ore, oferta se considera neconformă.</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor (anexa B) va fi elaborat indicând ordinea și programarea în timp a activităților și va fi fundamentat pe baza graficului de alocare a experților pentru îndeplinirea sarcinilor (anexa A).</p> <p>De asemenea, ofertantul va prezenta în clar termenul de depunere a rapoartelor de audit, exprimat în ore/zile, termen care va fi justificat pe baza graficului de prestare a serviciilor, utilizând transformarea orelor în zile, respectiv la 8 ore / zi.</p> |

| Specificatii tehnice / Cerinte minime caiet sarcini | |
|--|---|
| <p>S.C. BDO AUDIT S.R.L. – Anexa tehnica 7.</p> <p>2. Implementarea unui sistem de control eficient care sa asigure receptia cantitativa si calitativa a bunurilor (comisie de receptie la primirea bunurilor, intocmire nota de intrare receptie, luare in evidenta de gestiune).</p> <p>3. Implementarea unui sistem de control eficient care sa asigure urmarirea executarii lucrarilor/serviciilor si receptia acestora (asigurarea de personal responsabil de contracte, comisie de receptie, procese verbale de receptie).</p> <p>C. Risc de nedetectare:</p> <p>1. Anumite tranzactii aferente proiectului, sa nu fie reflectate in conturile analitice distincte ale Proiectului;</p> <p>2. Tranzactiile sa fie raportate in alte conturi analitice decat cele corespunzatoare;</p> <p>3. Sa fie solicitate la rambursare cheltuieli care nu sunt aferente proiectului.</p> <p>- Riscurile 1 si 2 apar la fiecare inregistrare in contabilitate a tranzactiilor proiectului;</p> <p>- Riscul 3 apare la inlocuirea fiecarei cereri de rambursare.</p> <p>Impactul poate fi semnificativ, depinzand in mod evident de frecventa de aparitie dar si de valorile unitare aferente unei tranzactii.</p> <p>Consecințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cheltuieli eligibile nedecarate si nedectate; 2. cheltuieli neeligibile (pentru riscurile 2 si 3) si nedectate <p>Contra-masuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reconcilierea evidentei contabile cu evidentele operationale pe contracte; 2. Verificarea cererilor de rambursare cu bugetul proiectului 3. Verificarea informatiilor din cererea de rambursare cu balanta contabila a proiectului. <p>Cerinta indeplinita</p> | <p>Ofertantul mentioneaza ca termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic in maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului; de incoperere de către Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediar, raport audit final, pag.40</p> <p>Cerinta indeplinita</p> <p style="text-align: right;">Conform</p> |
| <p>Termenul de depunere a rapoartelor de audit: periodic in maxim 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incoperere de către Beneficiar, pentru fiecare Cerere de Rambursare, raport audit intermediar, raport audit final, precum și a altor rapoarte conform Contractului de Finanțare.</p> <p>Termenul de depunere a raportului de audit va fi fundamentat pe baza graficului de prestare a serviciilor, autoritatea contractantă neacceptând termene de depunere fără parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor specificate în cadrul secțiunii D – Cerințe Specifice, oferta fiind considerată neconformă.</p> <p>Conform/Neconform</p> | <p>Conform</p> |

Fata de cele prezentate in Anexele Tehnice 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 comisia de evaluare hotaraste, urmatoarele:

1. Propunerea tehnica a ofertantului S.C. FINEVEX S.R.L. nu indeplineste toate cerintele minime din caietul de sarcini, respectiv este neconforma si respinsa in temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
 - (2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:
 - a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;
2. Propunerea tehnica a ofertantului S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL - S.R.L nu indeplineste toate cerintele minime din caietul de sarcini, respectiv este neconforma si respinsa in temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
 - (2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:
 - a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;
3. Propunerea tehnica a ofertantului S.C. DAM FISCALITY S.R.L nu indeplineste toate cerintele minime din caietul de sarcini, respectiv este neconforma si respinsa in temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
 - (2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:
 - a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;

In cadrul sedintei de analiza 4 din data de 09.01.2014 s-a consemnat faptul ca au fost solicitate clarificari pentru fundamentarea preturilor ofertelor, inainte de finalizarea evaluarii tuturor ofertelor, de la sase dintre ofertanti care se incadrau in raport cu prevederile art.202 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- a) S.C. EVAL EXPERT S.R.L. – reprezinta 34% din valoarea estimata;
- b) S.C. FINEVEX S.R.L – reprezinta 65% din valoarea estimata;
- c) S.C. RSM SCOT S.R.L.- reprezinta 24% din valoarea estimata;
- d) S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L – reprezinta 26% din valoarea estimata;
- e) S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L – reprezinta 50% din valoarea estimata;
- f) S.C. DAM FISCALITY S.R.L - reprezinta 43% din valoarea estimata'

Referitor la solicitarile privind fundamentarea pretului ofertelor, comisia de evaluare a solicitat clarificari dupa cum urmeaza :

1. de la **S.C. EVAL EXPERT S.R.L.** Pitești, cu adresa nr.25655/10.12.2013;
2. de la **S.C. FINEVEX S.R.L.** Constanța, cu adresa nr. 25656/10.12.2013;
3. de la **S.C. RSM SCOT S.R.L.** București, cu adresa nr. 25657/10.12.2013;
4. de la **S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L.** Botoșani, cu adresa nr. 25658/10.12.2013;
5. de la **S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L.** București, cu adresa nr. 25659/10.12.2013;
6. de la **S.C. DAM FISCALITY S.R.L.** București, cu adresa nr. 25660/10.12.2013;

Termenul de raspuns la solicitarile de clarificari a fost stabilit pentru data de 17.12.2013 ora 12:00.

În termenul precizat în adresele de solicitare clarificări, ofertanții au transmis răspunsurile după cum urmează:

- **S.C. FINEVEX S.R.L.** Constanța cu adresa nr.65/11.12.2013 transmisa prin fax si inregistrata la CJC cu nr.25720/11.12.2013;
- **S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L.** Botoșani cu adresa nr.6094/12.12.2013 transmis prin curier si inregistrata la CJC sub nr.25955/13.12.2013;
- **S.C. EVAL EXPERT S.R.L.** Pitești transmis prin curier si inregistrata la CJC sub nr.26006/16.12.2013;
- **S.C. RSM SCOT S.R.L.** București transmis prin curier si inregistrata la CJC sub nr. 26014/16.12.2013;
- **S.C.DAM FISCALITY S.R.L.** București cu adresa nr.1169/13.12.2013 transmis prin curier si inregistrata la CJC sub nr.26016/16.12.2013
- **S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L.** București cu adresa inregistrata la CJC sub nr.26172/17.12.2013 ora 10:21;

Avand in vedere faptul ca ofertele depuse de catre **S.C. FINEVEX S.R.L.**, **S.C. AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR – AFIL S.R.L.** si **S.C. DAM FISCALITY S.R.L** au fost respinse in cadrul etapei de analiza tehnica ca fiind neconforme, in temeiul prevederilor art. 36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv *nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini* precum si faptul ca la cap.IV.4.1) din Fisa de date a achizitiei, s-a mentionat in mod expres ca *Propunerile tehnice care nu respecta in totalitate conditiile stipulate in Caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme fara a mai fi evaluate din punct de vedere financiar*, comisia de evaluare nu a mai analizat propunerile financiare depuse de ofertantii mentionati anterior.

Din raspunsurile transmise comisia de evaluare a constatat urmatoarele :

1. Ofertantul **S.C. EVAL EXPERT S.R.L.** prezinta prin raspunsul la clarificari calculatia de pret, cu detalierea costurilor care au stat la baza fundamentarii economice a modului de formare a pretului, aferent serviciilor prestate.

In fundamentarea economica a modului de formare a pretului aferent serviciilor ce vor fi prestate ofertantul prezinta:

a) un tabel in care sunt prezentate cheltuielile de salarizare a echipei de audit, constand in salariul brut, salariul orar, contributia orara, tarif orar, cheltuieli indirecte, profit, tarif orar, ore alocate, valoare, astfel incat se ajunge la suma din formularul de oferta, respectiv de 55.303,40 RON.

b) de asemenea componenta cheltuielilor indirecte ca fiind in valoare de 3422,4 RON, astfel:

- deplasare (10 deplasari x 240 RON/deplasare) = 2400 RON
- cazare (1 noapte x 1 camera x 10 deplasari x 70 RON/camera) = 700 RON
- consumabile in valoare de = 322,40 RON

c) Valoarea profitului este de 1140 RON

d) pentru confirmarea nivelului de salarizare prezinta copii ale contractelor individuale de munca cu actele aditionale aferente. De asemenea ofertantul face precizarea ca dl. Covariu Galation nu are incheiat contract de munca deoarece acesta este actionar si administrator in cadrul societatii, In calitate de auditor participa la lucrari fara retributie.

Fata de cele anterior mentionate, comisia de evaluare a constatat ca in cadrul detalierii *cheltuielilor indirecte*, ofertantul a precizat ca pentru indeplinirea misiunii de audit va efectua 10 deplasari (10 deplasari x 240 RON/deplasare) cu cheltuielile de cazare aferente (1 noapte x 1 camera x 10 deplasari x 70 RON/camera), desi din Graficul de timp pentru prestarea serviciilor (Anexa B) prezentat in cadrul propunerii tehnice, rezulta ca *activitatile de audit se vor presta lunar la sediul autoritatii contractante*, precizand in acest sens numarul de ore alocat activitatilor prestate de fiecare specialist din cadrul echipei propuse, pentru o perioada de 23 de luni.

Asa cum rezulta din Graficul de timp prestarea serviciilor (Anexa B) prezentat in cadrul ofertei in propunerea tehnica, conform acestui grafic dumneavoastra, ofertantul a alocat pentru prestarea serviciilor 4 specialisti (2 auditori si 2 economisti) care vor presta pe parcursul celor 23 de luni ale contractului un numar de 3.680 de ore, cu o medie de 160 de ore.

Tot din graficul mentionat rezulta ca un specialist presteaza in functie de specialitate, astfel :

- Covariu Galation – auditor, aproximativ 23 de ore/luna;
- Mihailescu Ciprin – auditor, aproximativ 17 ore/luna;
- Grigorescu Cristina – economist, aproximativ 60 ore/luna;
- Marica Ionela – economist, aproximativ 60 de ore/luna;

Fata de acestea rezulta ca prestatia va avea loc lunar pe parcursul celor 23 de luni, in cursul fiecarei luni fiecare specialist prestand minim 17 ore – maxim 60 de ore.

Astfel ca fundamentarea de pret privind deplasarile respectiv (1 noapte x 1 camera x 10 deplasari) nu coresponde cu detaliera propunerii tehnice.

Fata de acestea, comisia de evaluare hotaraste descalificarea ofertei depuse de **S.C. EVAL EXPERT S.R.L.** conform art.36¹ alin.(4) din HG nr.925/2006, respectiv respinge oferta ca inacceptabila in temeiul art. 36 alin.(1) lit. f) si art. art. 79 alin. (1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Ofertantul S.C. RSM SCOT S.R.L. prezinta prin raspunsul la clarificari clarulata de pret, cu detaliera costurilor care au stat la baza fundamentarii economice a modului de formare a pretului, aferent serviciilor prestate.

In fundamentarea economica a modului de formare a pretului aferent serviciilor ce vor fi prestate ofertantul prezinta:

- Anexa nr.1 cu structura pretului ofertat incluzand costurile salariale ale expertilor propusi in oferta tehnica (28.275 lei), cheltuieli de deplasare (7.850 lei), costurile indirecte (1.490 lei) si profitul estimat a fi realizat de catre companie 5% (1.985 lei), astfel incat se ajunge la suma din formularul de oferta de 39.600 lei, respectiv :
- Anexa 1A si 1B reprezentand costurile salariale defalcate pentru fiecare expert propus, in functie de activitate si de numarul de zile necesar verificarilor.
- Anexa nr. 2B cu numarul de ore necesar realizarii contractului de audit si alocarea acestor ore in functie de tipul activitatii si de personalul propus, asa cum a fost prezentat in oferta tehnica
- Anexa nr. 3 cu detaliera costurilor de deplasare si Anexa nr.3A cu detaliera numarului de zile de cazare, zile diurna si numarul de deplasari necesare pentru realizarea contractului de servicii de audit.

cu mentiunea ca valorile inscrise in anexe reprezinta o estimare a costului total al companiei

Avand in vedere cerinta privind fundamentarea pretului, conform adresei comisiei de evaluare, respectiv de a preciza *cheltuieli de salarizare personal propus/declarat (specialisti) si personal auxiliar daca este cazul, pe baza nivelului de salarizare a fortei de munca, confirmat pe baza oricaror documente justificative* (conform dispozitiilor HG), comisia de evaluare constata ca ofertantul nu justifica pretul ofertei, conform solicitarii, respectiv ofertantul nu prezinta documente justificative pentru confirmarea nivelului de salarizare precizat in oferta pentru specialistii propusi.

Comisia de evaluare a constatat ca in Anexele prezentate furnizeaza informatii cu privire la structura pretului ofertat privind costurile salariale pentru expertii propusi dar nefundamentate pe baza de documente justificative, pentru demonstrarea nivelului de salarizare din care sa rezulte fundamentarea pretului ofertei, in sensul in care precizeaza ca valorile inscrise in anexe reprezinta o estimare a costului total al companiei.

Fata de acestea, comisia de evaluare hotaraste descalificarea ofertei depuse de **S.C. RSM SCOT S.R.L.** conform art.36¹ alin.(4) din HG nr.925/2006, respectiv respinge oferta ca inacceptabila in temeiul art. 36 alin.(1) lit. f) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Ofertantul **S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L.** prezinta prin raspunsul transmis calculatia de pret, cu detalierea costurilor care au stat la baza fundamentarii economice a modului de formare a pretului, aferent serviciilor prestate dupa cum urmeaza :

- cheltuielile firmei legate de plata orelor ce vor fi prestate de echipa pentru realizarea activitatii propuse pornind de la premiza ca verificarea se va face in proportie de 100%, si nu doar prin sondaj - respectiv numarul de 3.700 ore defalcate pe membrii echipei de audit astfel:

1. Elena Antonaru – Auditor – 1.069 ore
2. Mita Cosmin – Daniel – Auditor – 989 ore
3. Silvia Lucia Tiganetea – Economist – 833 ore
4. Moise Gabriel – Economist – 809 ore

Totodata, ofertantul prezinta copile contractelor incheiate cu membrii echipei care dovedesc tariful orar luat in considerare, acesta incluzand si obligatiile sociale datorate de angajator, in cazul contractelor de munca.

1. Elena Antonaru – auditor – 1069 ore

In calitate de administrator al societatii doamna Antonaru Elena nu este remunerata, urmand sa incaseze dividende pe baza rezultatului financiar al firmei la sfarsitul exercitiului, tinand cont de faptul ca este unul dintre asociatii firmei si de faptul ca la fundamentarea ofertei de pret s-a luat in calcul o marja rezonabila de profit.

2. Mita Cosmin – Daniel – auditor -989 ore

Costul avut in vedere pentru munca prestata de domnul Mita Cosmin este de 43 lei/ora, remuneratia facandu-se cu respectarea dispozitiilor actuale ale legislatiei muncii referitoare la timpul de lucru si nivelul de salarizare, calculul tarifului pe ora respectiv :

- salariul brut de 4.276 lei + obligatii angajator 1.185 lei, rezultand un total de 5.461 lei pentru o norma de 6 ore/zi, cu 126 ore lucrate in medie/luna
989 ore x 43 lei/ora = 42.527 lei

3. Silvia Lucia Tiganetea – economist – 833 ore

Costul avut in vedere pentru munca prestata de doamna Tiganetea Silvia este de 24 lei/ora, remuneratia facandu-se pe baza contractului de prestari servicii nr.42/01.11.2013.

833 ore x 24 lei/ora = 19.992 lei

4. Moise Gabriel – economist – 809 ore

Costul avut in vedere pentru munca prestata de domnul Mita Cosmin este de 9 lei/ora, remuneratia facandu-se cu respectarea dispozitiilor actuale ale legislatiei muncii referitoare la timpul de lucru si nivelul de salarizare, calculul tarifului pe ora respectiv:

- salariul brut de 1.167 lei + obligatii angajator 325 lei, rezultand un total de 1.492 lei pentru o norma de 8 ore/zi, cu 168 ore lucrate in medie/luna

809 ore x 9 lei /ora = 7.281 lei

Total cheltuieli cu plata echipei de audit (1+2+3+4) = 69.800 lei

- cheltuieli administrative – pentru acoperirea acestor cheltuieli (consumabile, comunicatii, transport) s-a prevazut suma de 983 lei (1,408 % asupra cheltuielilor de personal). S-a tinut cont si de faptul ca, din cei patru membri, trei au domiciliul in Constanta.

$1,408\% \times 69.800 \text{ lei} = 983 \text{ lei};$

- Marja de profit (15,00%) aplicata asupra cheltuielilor actiunii este suma de 10.617 lei (15% x (69.800 +983))

Total oferta : 69.800 + 983 + 10.617 = 81.400 lei

Fata de cele prezentate mai sus, comisia de evaluare accepta raspunsul ofertantului referitor la fundamentarea ofertei de pret ca fiind conform pentru etapa de analiza si evaluare a propunerilor financiare.

Evaluarea propunerilor financiare

Avand in vedere cele prezentate, comisia de evaluare analizeaza propunerile financiare a ofertelor admisibile in aceasta etapa, respectiv : **S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L.** si **S.C. BDO AUDIT S.R.L.** tot in cadrul sedintei de analiza 4 cu nr. 485/09.01.2013.

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare a ofertelor admisibile in aceasta etapa in cadrul sedintei de analiza

Analizand propunerile financiare depuse, comisia de evaluare a constatat ca acestea contin:

- Anexa la Formularul de oferta fiind furnizate informatii cu privire la preț/onorariu/tarif pentru fiecare poziție propusă în echipa de audit, fundamentate pe baza Anexelor A și B , detaliate în propunerea tehnică;
- Valoarea totala a ofertei nu depaseste valoarea totala a bugetului alocat pentru aceast achizitie.

Fata de acestea comisia de evaluare a hotarat :

| Ofertanti Cerinte minime din documentatia de atribuire | S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L. | S.C. BDO AUDIT S.R.L. | Observatii Clarificari solicitate/ raspunsuri |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Formular oferta, informatii cu privire la preț/onorariu/tarif | Da, contine informatiile solicitate | Da, contine informatiile solicitate | |
| Valoarea ofertei (lei, fara TVA) | 81.400 | 128.000 | |
| Valoarea ofertei raportata la valoarea estimata (160.000 lei fara TVA) % | 50% | 80% | 1. S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL raspuns conform |
| Propunerea financiara – admis/respins | Admis | Admis | |

Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire, respectiv **prețul cel mai scăzut** s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
În cazul prețului cel mai scăzut, stabilit prin fișa de date, a fost întocmit clasamentul ofertelor:

| Nr. crt. | Denumire ofertant | Prețul ofertei (fara TVA) | | Clasament |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | Lei | Euro | |
| 1. | S.C. HLB FREEMARK AUDIT SRL | 81.400,00 | 18.213, 55 | I |
| 2. | S.C. BDO AUDIT S.R. | 128.000,00 | 28.640,47 | II |

Cap. 3 – Concluzii si semnaturi

Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfasurat si relatat in prezentul Raport al procedurii, hotaraste:

Oferta declarata castigatoare a contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii de audit financiar pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, cod CPV: 79212100 este cea depusa de ofertantul S.C. HLB FREEMARK AUDIT S.R.L. cu o propunere financiara, fara TVA de **81.400,00 lei**, fara TVA respectiv **18.213, 55 euro**, fara TVA.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire, azi _____ la sediul autorității contractante.

| Spațiul destinat observatorilor Ministerului Finanțelor Publice – Unitatea pentru Coordonare și Verificarea Achizițiilor Publice/Direcția Generala a Finanțelor Publice _____ – Compartimentul de Verificare a Achizițiilor Publice desemnați prin Decizia de verificare nr. _____/_____ (descirerea observațiilor rezultate din activitatea de verificare) | COMISIA DE EVALUARE | |
|---|---------------------|----------------------|
| | | - Dumitrescu Daniela |
| | - Răgălie Dănuț | - membru |
| | - Tudor Mihaela | - membru |
| | - Stoian Aurica | - membru |
| | - Manea Liliana | - membru |
| OBSERVATORI DESEMNAȚI | | |