

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI 26454388

Tel./fax. : 0247466936;

Nr. 3528 / 10.10.2018



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ing. Micheanu Florian



VIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
ec. Fleancu Mariana

CAIET DE SARCINI pentru achizitia de Servicii de audit financiar extern in vederea verificarii si certificarii situatiilor exercitiului financiar 2018,2019,2020 cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

1. INFORMATII GENERALE

Denumirea autoritatii contractante : S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Cod inregistrare fiscal : RO 26454388

Adresa : str.Republicii , nr.31, Rosiorii de Vede , jud.Teleorman, cod postal 145100

Nr.telefon : 0247-466936

Nr.fax : 0247-466936

Obiectul principal de activitate : Alte activitati de curatenie

Cod CAEN : 8129

Capital social (la data de 31.decembrie 2017) = 232.000 lei

Cifra de afaceri : (la data de 31.decembrie 2017) = 4.417.303 lei

Nr. mediu de personal (la data de 31.decembrie 2017) = 120 salariatii

Sursa de finantare a contractului de achizitii publice de produse ce urmeaza sa fie atribuit :
surse proprii .

2. OBIECTIVE SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1.Obiective generale

Obiectivele generale ale acestei achizitii sunt :

- Auditul situatiilor financiare individuale ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. ROSIORII DE VEDE , pentru exercitiile financiare 2018 – 2020 (conform prevederilor legii contabilitatii si a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare) ;
- Certificari situatii/machete solicitate in vederea intocmirii/auditarii situatiilor financiare ale societatii ;

2.2.Rezultate

Auditorul trebuie sa emita urmatoarele rapoarte de audit :

- a) Raport de audit preliminar
- b) Raport de audit asupra situatiilor financiare anuale intocmite de S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , pentru exercitiile financiare 2018,2019,2020 , in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile – termen : 30.04.2019 , repectiv 30.04.2020 , respectiv 30.04.2021 ;

3. PRETUL

Valoarea totala estimata a contractului (pentru exercitiul financiar 2018-2020) este de **15.000,00 (cincisprezece mii) lei fara TVA .**

Valabilitatea ofertei : 90 de zile

Pretul este ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada de derulare a contractului .

Criteriul de atribuire stabilit : ” Pretul cel mai scazut ” cu conditia indeplinirii specificatiilor solicitate (dintre ofertele declarate admisibile) .

4. DOCUMENTE

Activitatile specifice ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. sunt clar documentate si disponibile echipei de auditori (documente care descriu clar obiectivele societatii , precum si documente care sa reflecte audituri/evaluari/analize anterioare) .

5. SCOPUL PRESTATIILOR

Prestarea serviciilor de mai jos :

Auditarea situatiilor financiare ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A – conform Legii contabilitatii nr.82/91 republicata , Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene in scopul :

- examinarii , in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele de Audit financiar ;
- exprimarii unei opinii asupra imaginii fidele a situatiei patrimoniale , performantei financiare , fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii privind activitatea desfasurata de S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A ;
- exprimarii unei opinii asupra regularitatii si corectitudinii contabilitatii ;

PRESTATORUL va analiza sistemele contabile si de control financiar intern , astfel incat sa poata evalua daca acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca baza pentru intocmirea situatiei financiare si pentru pastrarea unei evidente contabile corecte .

Este in responsabilitatea auditorului sa se asigure ca activitatea de audit a acoperit toate ariile necesare pentru a evalua activitatea auditatului in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare , procedurile interne si legislatia aplicabila .

Auditorul trebuie sa furnizeze in oferta sa detalii tehnice despre modul de desfasurare a auditului si oferta economica , in asa fel incat sa realizeze cerintele descrise in acest Caiet de Sarcini .

6. MANAGEMENTUL ACHIZITIEI

Beneficiarul este S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A ROSIORII DE VEDE .

Beneficiarul va numi una sau mai multe persoane care vor colabora cu prestatorul de servicii in activitatea de audit .

Auditorul trebuie sa prezinte in propunerea tehnica un program de desfasurare a activitatii de audit .

Dupa desemnarea auditorului si consultarea acestui program , auditatul va comunica acceptarea programului sau amendamentele propuse . Conform planului de desfasurare a auditului se vor prezenta la inceputul auditului si cererile de informatii pe care auditatul va trebui sa le puna la dispozitia auditorului , cu referire la activitatea de audit in vederea exprimarii opiniei .

Auditorul va informa reprezentantul desemnat al beneficiarului de orice evenimente sau circumstante care intarzie executia eficienta si la timp a sarcinilor sale .

Auditorul este responsabil de executia la timp a proiectului asa cum este descris in prezentul Caiet de sarcini .

7. PROFILUL AUDITORULUI

Persoana fizica sau juridica prestatoare de astfel de servicii trebuie sa fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si sa prezinte o autorizatie valabila la momentul desfasurarii auditului .

Auditorul trebuie sa fie independent si in afara unui posibil conflict de interese din cauza responsabilitatilor pe care le are conform cu contractul .

Confidentialitatea informatiilor si datelor colectate in cadrul prestarii serviciului sunt obligatorii si vor fi consemnate in cadrul contractului incheiat intre parti . Orice informatii sau date colectate pot fi publicate doar cu acordul scris al beneficiarului .

8. CERINTE OBLIGATORII

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

8.1. Certificat de inregistrare si codul unic , emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetean , in copie ;

8.2. Se solicita autorizatia firmei de audit emisa de :

- Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

8.3. “ Declaratia pe proprie raspundere privind lista principalelor prestari de servicii similare executate in ultimii 3 ani”

Se solicita realizarea in ultimii 3 ani a cel putin 1(unu) contract de audit financiar , cu persoane juridice de drept public si/sau societati cu capital de stat .

Cel putin 1(unu) membru al echipei de audit trebuie sa fie membru al C.A.F.R. dovedit cu Carnet de membru CAFR , vizat cu mentiunea “ ACTIV ” la zi .

9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Termenul maxim de depunere al ofertei este : conform anunt publicitar din SICAP .

Locul de depunere a ofertelor : in plic sigilat insotit de scrisoare de inaintare la **sediul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , str. Republicii nr. 31 , Rosiorii de Vede , jud. Teleorman , secretariat**

SAU

transmise prin e-mail la adresa urbis_servrosiori@yahoo.com ;

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul marcand corespunzator plicurile cu “ **Original** ”(1 exemplar);

Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului , pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa , in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata ;

Documentele care insotesc oferta , propunerea tehnica si propunerea financiara pot fi introduse in acelasi plic , inchis corespunzator si netransparent .

Plicul exterior trebuie marcat astfel :

Catre : S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. Rosiorii de Vede , str. Republicii , nr.31

Oferta pentru achizitia de : “Servicii de audit financiar extern in vederea verificarii si certificarii situatiilor exercitiului financiar 2018,2019,2020 “;

A nu se deschide inainte de data de (ora si data stabilite in anuntul/invitatie de participare/anunt publicitar din SICAP) .

Atentie ! Scrisoarea de inaintare se va prezenta separat , in afara plicurilor

Prin propunerea tehnica depusa , ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini .

Propunerea financiara se va depune prin completarea Formularului de oferta .

Preturile sunt ferme si nu vor putea fi modificate pe durata derularii contractului .

10. DURATA

10.1. Perioada de executie a contractului

Prestarea serviciului se va face dupa intrarea in vigoare a contractului si se va finaliza dupa depunerea ultimului raport , respectiv 30.04.2021 .

VIZAT PENTRU LEGALITATE
Jr. JITEA BOGDAN CIPRIAN



RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE
MARINESCU ELENA VIOLETA



S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de vede, str.Republicii, nr.31
J34/40/2010; CUI 26454388
Tel./fax : 0247466936;



NR. 3524 / 10.10.2018

INVITATIE DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta – **S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.** va invita sa depuneti oferta de pret pentru atribuirea contractului de achizitie publica :

Achizitie servicii de audit financiar extern in vederea verificarii si certificarii situatiilor exercitiului financiar 2018,2019,2020 ;

1. Denumirea Autoritatii contractante si date de contact : **S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , Rosiorii de Vede , jud. Teleorman , str. Republicii nr.31 , tel/fax : 0247/466936 ;**
2. Categoria contractului : **Servicii ;**
3. Denumirea contractului : **Achizitie servicii de audit financiar extern in vederea verificarii si certificarii situatiilor exercitiului financiar 2018,2019,2020 ;**
4. Procedura de achizitie conform legii : **“ ACHIZITIE DIRECTA ”**
5. Cod de clasificare CPV : **cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)**
6. Valoarea estimata a achizitiei : **15.000,00 RON , fara TVA .**
7. **Pretul ofertei va fi exprimat in lei ;**
8. Criteriul de atribuire : **pretul cel mai scazut ;**
9. Durata : **de la data intrarii in vigoare a contractului pana la 30.04.2021 ;**
10. Modul de prezentare a propunerii tehnice : **Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in caietul de sarcini .**
11. Modul de prezentare a propunerii financiare : **Ofertantul va prezenta/completa formularul de oferta si anexa la formularul de oferta , avand cota de TVA evidentiata distinct . De asemenea**

oferta va fi incarcata si in catalogul electronic din SICAP , facandu-se referire la numarul anuntului publicitar .

12. Locul de depunere a ofertelor : in plic sigilat insotit de scrisoare de inaintare la **sediul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , str. Republicii nr. 31 , Rosiorii de Vede , jud. Teleorman , secretariat**

SAU

transmise prin e-mail la adresa urbis_servrosiori@yahoo.com ;

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul marcand corespunzator plicurile cu “ **Original** ”(1 exemplar);

Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului , pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa , in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata ;

Documentele care insotesc oferta , propunerea tehnica si propunerea financiara pot fi introduse in acelasi plic , inchis corespunzator si netransparent .

Plicul exterior trebuie marcat astfel :

Catre : S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. Rosiorii de Vede , str. Republicii , nr.31

**Oferta pentru achizitia de : Achizitie servicii de audit financiar extern in vederea verificarii si certificarii situatiilor exercitiului financiar 2018,2019,2020 ;
A nu se deschide inainte de data de (ora si data stabilite in anuntul/invitatiea de participare/anuntul publicitar din SICAP) .**

Atentie ! Scrisoarea de inaintare se va prezenta separat , in afara plicurilor

13. Durata de valabilitate a ofertelor : **90 de zile de la data deschiderii ofertelor .**
14. Raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de catre operatorii economici (daca este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu – www.urbisserconstruct.ro
15. Anuntul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor , daca este cazul , se va publica pe site-ul propriu – www.urbisservconstruct.ro
16. Limba de elaborare a ofertei : **româna** ;
17. Documentatia de atribuire este publicata pe site-ul propriu www.urbisserconstruct.ro si pe SICAP ;
18. Data limita de depunere a ofertelor : **conform anunt publicitar din SICAP;**

19. Data si ora deschiderii ofertelor : **conform anunt publicitar din SICAP;**
20. **Retrageri/modificari** : Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens .Daca ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa , acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data de depunere a ofertelor . Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunere , sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica .
21. **Oferte intarziate** : Oferta care este depusa/transmisa la alta adresa decat cea stabilita in invitatia de participare , ori este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere , se returneaza nedeschisa . Ofertele sunt declarate intarziate , daca sunt depuse dupa termenul limita pentru depunere in scris la pct.18.
22. **Cai de atac** : In conformitate cu Legea 101/2016 .

Nu se accepta oferte alternative .

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu accepta ofertele care nu respecta cerintele minime din documentatia de atribuire atasata .

DIRECTOR GENERAL,
Micheanu Florian



RESPONSABIL "ACHIZITII PUBLICE"
Marinescu Elena Violeta

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

DECLARAȚIE
privind neincadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de de către, declar pe proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situații potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59 , 60 din Legea 98/2016 , cum ar fi următoarele:

- a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Data completării

Operator economic,..... (semnătură autorizată)

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Florian Micheanu – director general

Stancu Minel-Nelu – director tehnic

Gheorghescu Daniel – director comercial

Fleancu Mariana – director economic

Enache Andreea Maria – membru consiliu de administratie

Neatu Ionel - membru consiliu de administratie

Mates Gheorghe - membru consiliu de administratie

Jitea Bogdan Ciprian- sef serviciu “ RESURSE UMANE – JURIDIC - ADMINISTRATIV”

Marinescu Elena Violeta- responsabil achizitii publice

Chiritescu Lidia Florentina – economist viza 1CFP

Dinu Elena – contabil viza 2 CFP

.....
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

(denumirea si adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată)

Anexa la formularul nr.2

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului* | Prețul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
|----------|-----------------------|-----------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat, subcontractant.

***) Se va preciza perioada de începere și de finalizare a prestării.

Operator economic

_____ (denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ SERVICII

Către,
S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.
ROSIORII DE VEDE

Domnilor ,

1. Examinând invitația de participare/anunțul publicitar din SICAP nr. din, subsemnații _____, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în caietul de sarcini, să prestăm : **Servicii de audit financiar extern în vederea verificării și certificării situațiilor exercitiului financiar 2018,2019,2020** la prețul total de _____ lei, la care se adaugă TVA în valoare de _____, respectiv la prețul unitar _____ lei/an financiar, la care se adaugă TVA în valoare de _____, plătit după recepția serviciilor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____ / ____ / ____

(nume, prenume și semnătură),

în calitate de _____ legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele _____ (denumirea/numele operatorului economic)

DATA.....
OFERTANTUL

.....
(denumirea/numele)

Anexa 1 : Centralizator

CENTRALIZATOR DE PRETURI

| Nr. Crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitatea | Pret unitar oferat fara TVA (lei/an financiar) | Valoare totala fara TVA (lei) (col 3 x col 4) |
|----------------------------|---|------|------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Servicii de audit financiar extern pentru anul financiar 2018 | buc | 1 | | |
| 2. | Servicii de audit financiar extern pentru anul financiar 2019 | buc | 1 | | |
| 3. | Servicii de audit financiar extern pentru anul financiar 2020 | buc | 1 | | |
| TOTAL , lei fara TVA | | | | | |
| Valoare TVA , LEI | | | | | |
| TOTAL VALOARE inclusiv TVA | | | | | |

Data ____ / ____ / ____

(nume, prenume și semnătură),

în calitate de _____ legal autorizat să semneze oferta pentru și în
numele _____ (denumirea/numele operatorului economic)

OFERTANTUL
.....
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,
S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A, str. Republicii, nr. 31, Rosiorii de Vede

Ca urmare a anunțului publicitar/invitației de participare nr, privind aplicarea „ achizitiei directe ” pentru atribuirea contractului de : **Achizitie servicii de audit financiar extern in vederea verificarii si certificarii situatiilor exercitiului financiar 2018,2019,2020 ;**

noi (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat alăturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând următoarele:

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

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării

Cu stimă,
Ofertant,

.....

.....