

CAIETUL DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect

”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

1. Obiectul caietului de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația de elaborare și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificațiile tehnice. **Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele solicitate va fi declarată oferta neconformă și va fi respinsă.**

Achiziția se face pentru realizarea obiectivelor proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2014, nr. POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/14.

Sursa de finanțare: Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Buget național.

Comisia de evaluare desemnată de OIR POS DRU Regiunea Nord Est va organiza și conduce procedura pentru atribuirea contractului de prestare de servicii pentru **”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”** – după criteriul **PREȚUL CEL MAI SCAZUT**.

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care sunt estimate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv.

Pretul va fi exprimat în lei și echivalent euro.

Data pentru care se determină echivalent lei / euro: 26.06.2015

Pentru prestarea serviciilor plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract. Nu este posibilă ajustarea prețului contractului.

Operatorul economic ofertant înțelege că oferta transmisă este fermă.

Neacceptarea clauzelor contractuale obligatorii are drept urmare descalificarea ofertantului.

Propunerea tehnică se va realiza conform formularului atașat – formularul 8 Oferta Tehnică.

Pe parcursul analizei și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor de calificare sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate

În vederea achiziției de servicii de **asigurare de personal de birou Cod CPV – 79621000-3** pentru **“Asistența tehnică pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013”** se inițiază procedura **„Norme interne – achiziție directă”**, prin publicarea pe pagina web a OIR POS DRU Regiunea Nord Est a documentației de atribuire.

Orice persoană juridică română sau străină are dreptul de a depune ofertă în condițiile prezentei documentații.

2. Informații generale

2.1. Cadrul general

De la 1 ianuarie 2007, România a devenit Stat Membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, participând direct la elaborarea, adoptarea și implementarea politicilor comunitare. În acest context, România beneficiază de asistența financiară a Comisiei Europene sub forma Fondurilor Structurale și de Coeziune.

Noua Politică de Coeziune a Uniunii Europene se axează pe relansarea Agendei Lisabona, ale cărei principale coordonate sunt: transformarea Europei într-un spațiu mai atractiv pentru investiții și muncă; promovarea cunoașterii și inovării; crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune; necesitatea parteneriatului Uniunea Europeană – State Membre pentru asigurarea succesului noii strategii.

Instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană urmărește îndeplinirea Politicii de Coeziune Economică și Socială sunt Fondurile Structurale și de Coeziune (FSC) denumite generic Instrumente Structurale. Acestea cuprind:

- o Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), reglementat prin Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene și al Parlamentului European, care susține dezvoltarea economică durabilă la nivel regional și local prin mobilizarea capacităților locale și diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare și dezvoltare tehnologică, inovare și antreprenariat, societatea informațională, IMM-uri, protecția mediului, turism, energie;

- o Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene și al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilității forței de muncă și a întreprinderilor, creșterea accesului pe piața forței de muncă, prevenirea șomajului, prelungirea vieții active și creșterea gradului de participare pe piața muncii a femeilor și imigranților, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate și combaterea discriminării;

o Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanțează proiecte în domeniul protecției mediului și rețelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum și proiecte care vizează îmbunătățirea managementului traficului aerian și rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea și modernizarea transportului multimodal.

Programele Operaționale (PO) prezintă domeniile majore de intervenție care sunt cofinanțate de Fondurile Structurale și de Coeziune (FSC). Astfel, în timp ce Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR) reprezintă strategia globală de utilizare a FSC, Programele Operaționale reprezintă instrumentele prin care se realizează diversele acțiuni strategice ale CSNR.

În acest context, rolul Organismului intermediar, conform acordului de delegare de funcții, cu modificările și completările aduse prin actele adiționale, este acela de a gestiona proiectele de grant și strategice din cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenție din POSDRU:

o Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, respectiv:

Domeniul Major de Intervenție 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Domeniul Major de Intervenție 3.2. „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

o Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:

Domeniul Major de Intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul Major de Intervenție 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă ”

o Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, respectiv:

Domeniul Major de Intervenție 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Domeniul Major de Intervenție 6.2. „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Domeniul Major de Intervenție 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Proiectul aferent contractului de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/14, prin intermediul obiectivelor, activităților și rezultatelor sale, se înscrie în obiectivele Axei prioritare 7, urmărind dezvoltarea capacității instituționale a Organismului Intermediar Regional NE, prin îmbunătățirea calității și eficienței activității de gestiune a instrumentelor structurale la nivelul standardelor europene, astfel încât să răspundă cu succes cerințelor legislației comunitare și naționale pentru perioada de programare 2007-2013.

2.2. Autoritatea contractantă: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Nord Est

Adresa poștală: **Str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, Piatra Neamț, jud. Neamț**

Telefon: 0233 231 950; fax: 0233 231 950

Adresa poștă electronică: office@fsenordest.ro

Web: www.fsenordest.ro

2.3. Cadrul legal

- 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

--Hotărârea Guvernului nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.117/2.170/2010 cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013".

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora , cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 , cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul nr.966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului(CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului

- Regulamentul L (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

2.4. Graficul estimativ de desfășurare a acțiunilor

Activitatea	Data estimată
publicarea pe pagina web a OIR POS DRU Regiunea Nord Est (www.fsenordest.ro).	29.06.2015
Termen limită de primire a solicitărilor de clarificări	06.07.2015
Răspuns de către autoritatea contractantă la solicitarea de clarificări	09.07.2015
Depunerea ofertelor	13.07.2015, ora 10:00
Deschiderea ofertelor	13.07.2015, ora 12:00
Proces-verbal de deschidere a ofertelor	13.07.2015

Evaluarea ofertelor	13.07-14.07.2015
Răspunsul de către ofertanti la clarificările solicitate de către autoritatea contractantă	2 zile de la data solicitării de către autoritatea contractantă a clarificărilor
Raportul procedurii de atribuire	17.07.2015
Transmiterea comunicării către ofertanti	17.07.2015
Încheierea contractului de achiziție publică	20.07.2015

Notă: În vederea asigurării unei transparențe ridicate, la ședința pentru deschiderea ofertelor depuse pot să participe reprezentanți legali sau împuterniciți ai ofertanților.

Notă: Procesul verbal de evaluare și selecție se face public numai în urma depunerii la sediul entității contractante, de către ofertanți, a unei solicitări scrise.

Achizitorul are dreptul de a nu comunica anumite informații din cele menționate mai sus, dar numai în situația în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public sau ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia.

3. Descrierea necesităților

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Una dintre condițiile fundamentale pentru managementul Fondurilor Structurale ale UE este de a asigura existența unei capacități administrative adecvate pentru managementul fondurilor, în conformitate cu regulamentele comunitare și legislația națională. În acest context, Organismul intermediar, desfășoară o activitate complexă, care trebuie să răspundă unor exigențe ridicate determinate de necesitatea rezolvării în mod operativ, cu respectarea cerințelor legale și fără a fi prejudiciate drepturile persoanelor, organizațiilor și instituțiilor cu care colaborează și care presupune o importanță deosebită acordată modului în care e necesar să se răspundă problemelor și provocărilor întotdeauna în schimbare cu care se confruntă.

În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, punctul II.7.1.3 Operațiuni orientative – Sprijin pentru implementarea POSDRU (inclusiv pregătirea și elaborarea de proiecte) monitorizarea și control, evaluare (ex-ante, pe parcurs, ex-post, strategică, tematică) precum și II.7.1.3 Activități eligibile, activitățile finanțate în cadrul Domeniului Major de Intervenție 7.1 – „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU” includ asistență tehnică pentru managementul programului, constând și în sprijinul acordat AMPOSDRU/OI pentru implementarea activităților de verificare la locațiile de implementare, a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013.

Astfel, accesarea POSDRU 2007-2013 – Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenție, 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU, Operațiunea Sprijin pentru implementarea POS DRU (inclusiv pregătirea și elaborarea de proiecte), monitorizare și control, evaluare (ex-ante, pe parcurs, ex-post, strategică, tematică), este apreciată ca o sursă de finanțare oportună pentru sprijinirea Organismului intermediar în implementarea eficientă a activităților de verificare la fața locului a proiectelor multiple POSDRU.

4. Obiectul contractului

În vederea atingerii obiectivelor propuse, prestatorul va avea obligația de a propune o echipă formată din **cel puțin 4 experți verificare la fata locului**, din care **cel puțin 2 vor participa la fiecare vizita** la fata locului, pentru realizarea activităților prevăzute în Caietul de Sarcini și va fi responsabil pentru activitatea experților și pentru obținerea rezultatelor contractului.

Experții propuși vor avea calificarea și experiența profesională necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților indicate în caietul de sarcini.

Experții propuși își vor declara disponibilitatea pe tot parcursul contractului, la solicitarea beneficiarului.

Membrii echipei trebuie să aibă o experiență anterioară în domeniul specific pentru care se solicită participarea acestora la realizarea misiunilor de verificare, având următorul profil:

Cerinte minime obligatorii privind studiile și pregătirea profesională generală:

- Nominalizarea a minim 4 experți
- Studii superioare finalizate prin diploma de licență pentru fiecare expert nominalizat
- Experiența profesională generală de cel puțin 3 ani pentru fiecare expert nominalizat;
- Experiența profesională specifică de min 1 an în implementarea/gestionarea/administrarea de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pentru fiecare expert nominalizat

Experții propuși trebuie să fie independenți și liberi de conflicte de interese cu privire la responsabilitățile care le sunt acordate. În acest sens vor semna o declarație privind evitarea conflictului de interese înaintea fiecărei vizite de verificare la fața locului a proiectelor multiple.

Prestatorul poate să facă schimbări în echipa de experți desemnata numai cu acordul scris prealabil al Autorității Contractante.

Prestatorul va asigura personalul necesar pentru susținerea tuturor activităților proiectului și logistica aferentă, inclusiv cheltuieli de cazare, transport și diurnă/masă necesare efectuării în bune condiții a activităților solicitate de către experții proprii. Prestatorul va asigura toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalul, echipamentele și suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.

Prestatorul va imputernici o persoană care va fi responsabilă de gestionarea întregului proiect, va superviza executarea contractului și va reprezenta Prestatorul în relațiile cu Autoritatea Contractantă.

La data elaborării prezentului caiet de sarcini, Organismul intermediar are în monitorizare un număr de 123 de proiecte dintre care, pentru un număr de aprox 45 proiecte multiple este necesară verificarea la fata locului. În cazul acestor proiecte verificările vor fi realizate cu ocazia vizitelor la fata locului realizate de către experți. Obiectivul misiunilor de verificare încrucișate este verificarea în vederea evitării riscului dublei finanțări la capitolele: Livrabile (de genul studii/ analize/ghiduri/ manuale/ platforme etc.), Resurse umane, Grupuri tinta, Achiziții, prin verificări încrucișate efectuate de echipe mixte AM/ OI/OIR, pentru beneficiarii / partenerii care au în implementare proiecte multiple POSDRU.

Vizitele la fata locului pentru proiectele multiple vor fi efectuate atât de ofițerii de verificare proiecte finanțate din cadrul Organismului intermediar cât și de experți externi ale caror servicii vor fi contractate prin prezenta procedură (la o vizită la fata locului pot participa din partea autorității contractante un ofițer de verificare proiecte

finantate din cadrul autorității și 2 experți externi sau doar cei doi experți externi contractați prin prezenta procedură).

Astfel, prin prezentul proiect, se estimează efectuarea a aprox 45 vizite la fata locului pentru proiecte multiple , cu o durată maxima a vizitei de 5 zile, in locatiile de mai jos:

Alba -1 vizită, Alexandria-1 vizită, Bacau -2 vizite, Baia Mare-1 vizita, Bucuresti- 13 vizite, Cornetu_Ilfov-1 vizită, Cluj Napoca- 2 vizite, Drăgășani-Vâlcea-1 vizită, Găești-Dambovita- 1 vizită, Hunedoara-1 vizită , Iasi- 3 vizite, Oradea-1 vizită, Piatra Neamț-5 vizite, Ploiești-1 vizită, Râmnicu Vâlcea -2 vizite, Reșița-2 vizite, Roman-Neamț- 1 vizită, Sinaia-1 vizită, Slatina-1 vizită, Târgu Jiu- 1 vizită, Țigănești _ Teleorman – 1 vizită, Vaslui- 2 vizite (cu mențiunea că locațiile sau numărul vizitelor pot suporta modificări pe parcursul derulării contractului)

4.1. Durata contractului

Durata contractului este de maxim 5 luni de la data incheierii acestuia, dar nu mai tarziu de 15.12.2015

4.2. Detalierea sarcinilor

Pentru îndeplinirea obiectului contractului, principalele activități pe care le vor presta experții sunt:

- **Participarea la o instruire susținută de OIR POSDRU Nord Est**
- **Verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE**
- După semnarea contractului de achiziție și înainte de efectuarea primei vizite in scopul verificarilor la fata locului , experții externi desemnați de prestator au obligația de a participa la o instruire susținută de OIR POSDRU Nord Est .
- Efectuarea activitatilor de verificare la fata locului a proiectelor multiple implementate de acelasi beneficiar/partener. Verificarile efectuate vor avea ca principal obiectiv verificarea in vederea evitarii riscului dublei finantari la capitolele: Livrabile (de genul studii/ analize/ghiduri/ manuale/ platforme etc.), Resurse umane, Grupuri tinta, Achizitii , prin verificari incrucisate efectuate de echipe mixte AM/ OI/OIR, pentru beneficiarii / partenerii care au in implementare proiecte multiple POSDRU.

Instiintarea beneficiarului cu privire la misiunea de verificare incrucisata se efectueaza în prealabil, prin scrisoarea de notificare cu privire la data desfășurării misiunii, membrii echipei de verificare (se vor preciza doar numărul membrilor echipei de verificare și instituțiile pe care le reprezintă), ora începerii misiunii, scopul și durata prevăzută/anticipată a misiunii de verificare la fața locului si ce categorie de documente vor fi verificate.

In vederea **asigurării imparțialității**, persoanele care efectuează misiunea de verificare la fața locului, membrii echipei de verificare externi, vor semna **Declaratie de imparțialitate si evitare a conflictului de interese**.

Pregatirea misiunii de verificare incepe prin trimiterea scrisorii de notificare catre Beneficiar / Partener si solicitarea documentelor ce vor fi centralizate in prima faza (premergatoare vizitei de verificare).

În prima fază se vor centraliza documentele primite pe e-mail de la Beneficiar / Partener:

În a doua fază se vor completa centralizatoarele indicate de procedura –anexa la contract, in format excel

VERIFICAREA PROPRIU ZISA

După ce au fost stabilite elementele de verificat pentru Activitati si Rezultate, Resurse Umane, Achiziții publice și Grup Tintă, echipa de verificare se deplasează la beneficiar în vederea verificării în original a documentelor

justificative aferente. In cadrul vizitei la beneficiar se vor efectua verificari incrucisate in scopul de a depista dubla finantare pentru activitati-rezultate, resurse umane, grup tinta, achizitii.

ELABORAREA RAPORTULUI MISIUNII DE VERIFICARE INCRUCISATA

Raportul misiunii de verificare este un document oficial, întocmit de către echipa și conține prezentarea activitatii de verificare și constatările rezultate în urma misiunii, pentru fiecare capitol în parte.

Elementele de verificat si anexele de completat in activitatea de verificare la fata locului sunt detaliate in procedura de verificare la fata locului – anexa la contractul de prestare de servicii

4.3. Indicatorii contractului sunt:

- număr de proiecte pentru care au fost efectuate verificari la fata locului
- număr de vizite de verificare la fata locului
- număr de zile /vizita de verificare

4.4. Conflict de interese

In executarea contractului, pentru evitarea oricarui posibil conflict de interese, atat prestatorul cat si expertii desemnati vor semna o declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese, precum si o declaratie de confidentialitate cu privire la informatiile la care au acces.

4.5. Cerințe minime obligatorii de confidentialitate

Prestatorul va avea în vedere că toate informațiile, datele, rapoartele, analizele și orice alte materiale pe care echipa de experți le va elabora sunt considerate confidentiale, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel.

Materialele elaborate de catre experti reprezintă proprietatea exclusivă a Autorității Contractante și nu pot fi date publicității decât cu acordul scris al acesteia.

Pe toată durata proiectului, Prestatorul se va asigura că experții respectă aceste clauze minime obligatorii de confidentialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale din acest domeniu.

După încheierea contractului, Prestatorul și experții implicați în acest proiect vor preda Autorității Contractante toate materialele, documentele, datele și informațiile pe care le-au produs în cadrul și scopul acestui proiect și vor asigura Autoritatea Contractantă că au îndeplinit această cerință obligatorie

5. Obiectivele contractului

5.1. Obiectivul general al acestui contract este de a contribui la implementarea unui nivel ridicat de calitate, eficiență și transparență a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum și la optimizarea activitatii din cadrul Organismului intermediar.

5.2. Obiectivul specific consta in acordarea de suport tehnic oferit Organismului intermediar in efectuarea unor verificari de management adecvate, prin asigurarea de experti externi care să vină în sprijinul instituției în efectuarea verificarilor la fata locului a proiectelor multiple.

6.Modalitatea de achizitionare

Achizitia se face prin aplicarea procedurii de „ Norme interne anexa 2B”. Alegerea procedurii este conforma cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora „ Autoritatea contractanta achiziționează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziție de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziție de lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ”.

7.Modalitatea de depunere a ofertelor:

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

Data limita pentru depunerea ofertei: 13.07.2015, ora 10,00

Numarul de exemplare: 1 (unul)

Ofertele se vor depune la sediul Autoritatii contractante: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Nord Est in plic sigilat si stampilat, pe care se va mentiona: „Oferta pentru servicii de Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU Nord-Est” „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA **13.07.2015, ora 12,00**”.

Plicul va contine in interior cate un plic sigilat si stampilat cu:

- plicul nr. 1: documente de calificare;
- plicul nr. 2: propunere tehnico-financiara

Plicurile interioare 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 trebuie sa fie tiparite si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul / reprezentantii autorizat / autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Ofertele trebuie sa fie perfect lizibile, astfel incat sa nu existe nicio indoiala in ceea ce priveste cuvintele si cifrele.

Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Conținutul minim obligatoriu al ofertelor:

- SCRISOARE DE INAINTARE – Formularul 1

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN DISPOZIȚIILE ART. 180 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, cu modificările și completările ulterioare – Formularul 2

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN DISPOZIȚIILE ART. 181 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, cu modificările și completările ulterioare – Formularul 3

- DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 69¹ DIN OUG 34/2006 ACTUALIZATĂ – Formularul 4

- INFORMAȚII GENERALE – Formularul 5

- OFERTA TEHNICĂ – Formularul 6 - Propunerea tehnică va presupune o scurtă descriere a operatorului, a serviciilor prestate, a experienței în furnizarea serviciilor similare, a resursei umane implicate.

În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, operatorul economic va prezenta pentru minim 4 experți candidați următoarele:

- Curriculum vitae în original (format Europass, semnat pe fiecare pagină), care să cuprindă referințe și datele de contact ale persoanelor care pot oferi informații cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor minime;

- Copie, conform cu originalul, a diplomei universitare;

- Copie, conform cu originalul, a cărții de identitate;

- Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese și de confidențialitate;

- Declarația de disponibilitate.

- OFERTA FINANCIARĂ – Formularul 7 - Propunerea financiară a operatorilor economici va presupune ofertarea unui preț maxim pentru operațiunile descrise mai sus.

- CERINȚE DE CALIFICARE

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie legalizată) emis cu cel puțin 30 zile înainte de data de deschidere, din care să rezulte:

- ca obiectul de activitate al ofertantului include activități ce fac obiectul prezentei achiziții;

- ca nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecător sindic sau cu privire la declanșarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situații.

- Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul de stat (valabil la data deschiderii ofertelor), eliberat de ANAF (original sau copie legalizată).

- Certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale (valabil la data deschiderii ofertelor) eliberat de primărie (original sau copie legalizată).

Mențiune: vor fi excluși de la prezenta procedură ofertanții care
- în cazul certificatului de atestare fiscal emis de ANAF , au obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni în cazul
- în cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritățile publice locale, au obligații de plată care depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru

8. Criteriul pentru atribuirea contractului este prețul cel mai scăzut. **Prețul prezentat va fi valoarea fără TVA / vizită efectuată.**

9. Valoare estimată

Conform art 25. OUG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare valoarea contractului se fundamentează pe următoarele informații cantitative:

Valoarea estimată a achiziției este de **121.086,90 lei fără TVA** , **preț estimat în euro 27163,48 conform cursului euro BNR din data de 26.06.2015, 1 euro=4.4577.**

Estimarea bugetară realizată a luat în considerare natura sarcinilor care vor fi prestate în cadrul proiectului. Evaluarea costurilor a avut la bază principiul asigurării eficienței cheltuielilor, și s-a bazat pe tarifele practicate în proiecte similare, ajustate condițiilor de pe piața de muncă.

Estimarea bugetară a fost calculată pe baza următoarelor elemente:

număr de vizite – 45;

o durată a vizitei – de maximum 5 zile

un număr de experți externi - 2 experți/vizită

10. Limba de redactare a ofertei

Limba de redactare: română (limba contractului și a tuturor documentelor oficiale este limba română).

11. Modalități și condiții de plată

Pentru serviciile prestate, Autoritatea contractantă va deconta Prestatorului, lunar costurile efective, atât pe baza Rapoartelor lunare individuale privind activitatea cât și pe baza unui Raport lunar centralizat înaintat de Prestator conform prezentului Caiet de sarcini și a procedurilor interne.

12. Anularea procedurii

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Nord Est își rezervă dreptul de anula sau a renunța la procedura de selecție în orice moment până la data semnării de către ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Nord Est a contractului cu prestatorul, fără ca prin aceasta să aibă o responsabilitate sau o obligație de a informa ofertanții asupra motivelor sale. Anularea va fi comunicată fiecărui prestator ce a depus oferta pentru această procedură.

13. Managementul proiectului

Structura de management

Contractul va fi încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea Contractanta va fi Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Nord Est, care este responsabilă pentru toate aspectele privind procedura de achiziție publică, problemele contractuale și managementul financiar al contractului (inclusiv plăți).

Prestatorul este pe deplin responsabil de calitatea rezultatelor acestui contract, conform prevederilor contractuale. În acest sens, prestatorul trebuie să se asigure că rezultatele proiectului sunt la standardele de calitate necesare și sunt livrate conform termenelor stabilite.

Prestatorul este obligat să respecte legislația românească în vigoare și procedurile aplicabile acestui contract. Prestatorul este obligat să asigure experți pentru a realiza activitățile și a obține rezultatele stabilite prin contract. Prestatorul nu va face schimbări de personal fara aprobarea OIR POSDRU Nord Est în calitate de beneficiar. Înlocuirea oricărui expert se face printr-o notificare.

Experții desemnați de operatorul economic trebuie să aibă ca instrument de lucru un computer personal.

Activitățile îndeplinite de fiecare expert se vor reflecta în pontaje lunare individuale, precum și un centralizator ce va conține date de referință a proiectelor verificate și durata fiecărei vizite efectuate. Acestea se vor întocmi pe baza activității expertului și vor evidenția numărul de ore lucrate, precum și numărul de verificări la fața locului efectuate, fiind semnate de către Expert, Beneficiar, Prestator. Pontajele lunare individuale vor fi avizate de managerul de proiect din partea Beneficiarului, care va certifica astfel îndeplinirea activităților și numărului de vizite la fața locului efectuate, iar ulterior vor fi înaintate spre aprobare directorului executiv OIR POSDRU Nord Est. Plățile în cadrul contractului se vor efectua de către Autoritatea Contractantă în baza facturii însoțite de raportului centralizator înaintat de Prestator conform prezentului Caiet de sarcini și a procedurilor interne. Plățile se vor efectua în perioada 25-30 ale lunii de emisie a facturii (dacă este emisă până pe 25 ale lunii).

În caz de ineficiență a activității unui expert, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite schimbarea celui expert, pe baza unei sesizări scrise. Prestatorul se obligă să pună la dispoziție un alt expert în termen de 5 zile de la data sesizării scrise.

Contractul se consideră finalizat numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului final.

Toate documentele contractului trebuie prezentate în limba română.

14. Facilitățile ce vor fi oferite de către Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă va furniza Prestatorului toate informațiile și/sau documentele considerate necesare pentru buna implementare a proiectului într-un timp cât mai scurt posibil.

15. Recepția cantitativă și calitativă - raportare

15.1. Cerințe privind raportarea

Activitățile zilnice îndeplinite de fiecare expert se vor reflecta în pontaje lunare individuale precum și în Rapoarte lunare centralizate, anexă la contractul de prestări servicii. Acestea se vor întocmi pe baza activității experților și vor evidenția numărul de vizite de verificare la fața locului a proiectelor multiple, fiind semnate de către Expert, Beneficiar, Prestator. Pontajele vor fi avizate de managerul de proiect din partea Beneficiarului, care va certifica

astfel îndeplinirea activităților, iar ulterior vor fi înaintate spre aprobare directorului executiv OIR POSDRU Nord Est.

Rapoarte lunare: Prestatorul va elabora și va transmite Beneficiarului la sfârșitul fiecărei luni, raportul lunar centralizat. Aceste rapoarte vor prezenta progresul general al activităților desfășurate în cadrul proiectului, principalele probleme apărute, soluții de remediere și/sau probleme nesoluționate - care pot conduce la întâzieri și/sau costuri neprevăzute, recomandări, cerințe etc.

Raportul lunar va cuprinde și informații privind numărul de persoane și numărul de verificări la fața locului a proiectelor multiple efectuate. Se va asigura corelarea cu prevederile contractuale, mențiunile raportului inițial, precum și cele ale raportului lunar anterior.

15.2. Transmiterea și aprobarea rapoartelor

Documentele menționate la punctul 15.1. vor fi transmise Beneficiarului, în limba română. Managerul de proiect din cadrul Beneficiarului este responsabil pentru avizarea rapoartelor și înaintarea acestora spre aprobare directorului executiv.

16. Formulare

- SCRISOARE DE ÎNĂINTARE – Formularul 1

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN DISPOZIȚIILE ART. 180 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, cu modificările și completările ulterioare – Formularul 2

-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN DISPOZIȚIILE ART.181 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, cu modificările și completările ulterioare - Formularul 3

- DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 69¹ DIN OUG 34/2006 ACTUALIZATĂ – Formularul 4

- INFORMATII GENERALE – Formularul 5

- OFERTA TEHNICĂ – Formularul 6 - Propunerea tehnică va presupune prezentarea unei metodologii de realizare a verificărilor la fața locului, o scurtă descriere a operatorului, a serviciilor prestate, a experienței în furnizarea serviciilor similare, a resursei umane implicate.

În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, operatorul economic va prezenta pentru experții candidați următoarele:

- Curriculum vitae în original (format Europass, semnat pe fiecare pagină), care să cuprindă referințe și datele de contact ale persoanelor care pot oferi informații cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor minime;

- Copie, conform cu originalul, a diplomei universitare;

- Copie, conform cu originalul, a cărții de identitate;

- Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese și de confidențialitate;

- Declaratia de disponibilitate.
- OFERTA FINACIARA – Formularul 7 - Propunerea financiară a operatorilor economici va presupune ofertarea unui pret maxim pentru operatiunile descrise mai sus.
- Raport de verificare finala-model estimativ- Formularul 8

Operator economic

(denumire/nume)Înregistrat la sediul Autorității Contractante
nr./.....**SCRISOARE DE ÎNAINȚARE**

Către ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Sud-Vest

Ca urmare a invitației de participare nr. _____ din _____, publicate pe adresa www.e-licitatie.ro, privind aplicarea procedurii cerere de ofertă pentru atribuirea contractului _____ (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi _____ (*denumirea/numele ofertantului*) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul _____ (*tipul, seria/numărul, emitentul*) privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și o copie:
 - a) oferta;
 - b) documentele care însoțesc oferta.

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

Data completării.....

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

Operator economic

(denumire/nume)

**DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE
ART.180 DIN O.U.G. nr. 34/2006**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____ (*denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 180 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

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

Data completării.....

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

Operator economic

(denumire/nume)**DECLARAȚIE**

Subsemnatul(a),.....(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect(denumire procedură), organizată de ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Sud-Vest , **declar pe proprie răspundere**, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că: **NU mă încadrez** în nici una din situațiile prevăzute la:

A. articolul 69¹ din **OUG 34/2006**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt ele prevăzute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

B. de asemenea nu mă încadrez în niciuna din situațiile prevăzute de articolele **90 și 93 din Legea 161/2003**, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Nord-Est în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire: Vasile Daniel Vaideanu, Roxana Elena Oprea, Elena Maftעי, Ana Maria Aanei, Petru Catalin Vicol.

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

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 292 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării.....

Operator economic,

.....
(semnătură autorizată)

Operator economic

(denumire/nume)

INFORMAȚII GENERALE

- 1. Denumirea/numele:
- 2. Codul fiscal:
- 3. Adresa sediului central:
- 4. Telefon:
- Fax:
- E-mail:
- 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activități CAEN pentru care există autorizare.....*(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplinește condițiile de funcționare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziție)*

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1. _____

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)

2. _____

3. _____

4. _____

8. Principala piață a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul	Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) <i>lei</i>	Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) <i>echivalent euro</i>
1.....		
2.....		
3.....		
Media anuală :		

Data completării.....

Operator economic,

.....

(semnătură autorizată)

*NOTĂ: pentru conversia din lei în euro se va utiliza cursul mediu anual comunicat de către BNR.

Operator economic

(denumire/nume)

OFERTA TEHNICA

Scurta descriere a operatorului, a serviciilor prestate, a experientei in furnizarea serviciilor similare, a resursei umane implicate

Experții candidați vor prezenta:

- Curriculum vitae in original (format Europass, semnat pe fiecare pagina), care să cuprindă referințe și datele de contact ale persoanelor care pot oferi informații cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor minime;
- Copie a diplomei universitare;
- Copie a cărții de identitate;
- Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese;
- Declarația de disponibilitate.

Data completării.....

Operator economic,

.....
(semnătură autorizată)

Nr./.....

RAPORT

privind rezultatele preliminare ale verificării încrucisate efectuată în perioada la beneficiarul / partenerul

În perioada, s-a efectuat verificarea încrucisată la fata locului a proiectelor finantate din fonduri structurale, ce au fost implementate sau se află în implementare, de către, în calitate de beneficiar sau partener.

Obiectivul misiunii de verificare încrucisată este acela de a se identifica potentiala dubla finantare. In acest sens, s-au identificat urmatoarele categorii cu probabilitate crescuta de aparitie a riscului de dubla finantare: livrabile, reursse umane, grup tinta si achizitii.

Planul de verificare a fost intocmit avandu-se in vedere obiectivul misiunii si categoriile de risc identificate.

Verificarea încrucisată a fost efectuată de către o echipă nominalizată prin Decizia nr. emisă de directorul general al DG - AMPOSDRU, după cum urmează:

- coordonator misiune
-ofiter verificare, OI POSDRU
-ofiter verificare, OI POSDRU
-ofiter verificare, OIR POSDRU
-
-

Baza legală a verificării:

1. Prevederile Ordonantei 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, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul Comun MMFES/MFP nr. 3/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate POSDRU, în vigoare până la data de 23.08.2010;
3. Ordinul comun MMFES/MFP nr. 1117/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate prin POSDRU.
4. Regulamentul nr. 2.342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunității Europene,
5. HG 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;
6. Contractele de finanțare încheiate pentru fiecare proiect supus verificării;
7. Ghidul solicitantului aplicabil (condiții generale și specifice) axei prioritare și domeniului major de intervenție aferente tipului de proiect.

Date de identificare ale structurii verificate:

1. Denumirea :
2. Sediul:
3. Reprezentant legal:
4. Echipa nominalizată prin Decizia nr. a verificat proiectele în care are calitatea de beneficiar / partener, respectiv :

Nr	Organism responsabil	ID proiect	Titlu proiect

Proceduri de verificare si documente analizate:

In vederea depistarii potentialei duble finantari a fost intocmit planul de lucru cu pasii aferenti si documentele ce urmeaza a fi analizate, structurat pe fiecare categorie in parte:

1. Livrabile

Echipa de verificare a obtinut lista activitatilor pentru fiecare proiect in parte si a identificat livrabilele duplicat aferente acestor activitati. In vederea depistarii potentialei duble finantari, s-au solicitat documente suplimentare si s-a verificat daca sumele aferente dublei finantari au fost aprobate in vederea rambursarii.

Documente analizate:

- RTI / RTF
- facturi
- procese verbale intalniri
- fise de prezenta
- contract de finantare
- specificatii tehnice
- caiet de sarcini

2. Resurse umane

Echipa de verificare a avut ca punct de plecare identificarea perioadelor suprapuse de implementare a diferitelor proiecte. Pentru perioadele suprapuse de implementare, s-au obtinut listele cu expertii/personalul auxiliar

implicati in fiecare proiect, in vederea identificarii resurselor umane care au efectuat activitati pe mai mult de un proiect in perioadele suprapuse (aceeasi perioada).

Documente analizate:

- contract de finantare si actele aditionale aferente
- lista de experti cumulata
- motivare Action Web
- scrisori de informare a beneficiarului
- rapoarte de activitate

3. Grup tinta

Echipa de verificare a obtinut lista cu persoanele care fac parte din grupul tinta aferenta fiecarui proiect verificat si a identificat persoanele care au facut parte din mai mult de un grup tinta. In vederea depistarii potentialei duble finantari, s-a verificat daca persoana respectiva a participat la acelasi tip de curs de mai multe ori sau daca persoana respectiva a participat la cursuri diferite dar in acelasi timp.

Documente analizate:

- lista cu persoane care fac parte din grupul tinta
- formulare grup tinta
- documente de aprobare a rambursarii (Anexa Grup Tinta aprobat din Action Web)

4. Achizitii

In cazul bunurilor si serviciilor achizitionate de beneficiar / partener: echipa de verificare a obtinut planul/ lista de achizitii aferente tuturor proiectelor verificate si a identificat achizitiile comune proiectelor multiple evaluate. Pentru achizitiile comune se obtin facturile aferente in vederea identificarea potentialei duble finantari (in cazul in care aceeasi factura aferenta achizitiilor comune este decontata multiplu adica nu este prorata).

In cazul cheltuieli administrative decontate pe proiecte distincte dar acelasi beneficiar / partener: echipa de verificare a avut ca punct de plecare identificarea perioadelor suprapuse de implementare a diferitelor proiecte. Pentru perioadele suprapuse de implementare s-a obtinut lista de cheltuieli administrative si facturile aferente

cheltuielilor administrative comune, cu scopul identificării potențialelor duble finanțări (în cazul în care aceeași factură aferentă cheltuielilor administrative comune este decontată multiplu adică nu este prorată).

Documente analizate:

- planul / lista de achiziții
- facturi achiziții / cheltuieli administrative
- livrabile furnizori
- contract de finanțare și actele adiționale aferente
- lista de cheltuieli administrative din Action Web (lista completă de documente)

Constatări si recomandari

1. Livrabile

1.1

Constatare	Recomandare

2. Resurse umane

2.1

Constatare	Recomandare

3. Grup tinta

3.1

Constatare	Recomandare

4. Achizitii

4.1

Constatare	Recomandare