

CONTRACT DE SERVICII
(servicii de audit)

nr. beneficiar 5 din data 11.01.2016
nr. prestator 04 din data 11.01.2016

1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii,
Intre

Asociatia Grupul de Actiune Locala - Iasi Sud-Vest cu sediul in sat Strunga, com. Strunga, jud.Iasi, telefon/fax 0232.761.974 email: gal_iasisudvest@yahoo.com, cod fiscal 30684997, cont bancar RO66 RZBR 0000 0600 1765 5436 deschis la Raiffeisen Bank Agentia Targu Frumos, reprezentată prin **Gheorghe Serghiac**, avand funcția de **reprezentant legal**, in calitate de **beneficiar**, pe de o parte,

si

AUDITOR FINANCIAR VASILIU G. DANIEL PAUL cu sediul profesional în Iași, str. Ion Creangă, nr.67, Judetul Iasi, inregistrat la CAFR cu autorizația nr. 4182/2012, C.I.F. 29879766, nr. cont bancar RO82BTRL02401202W58620XX, deschis la Banca Transilvania Iasi, tel. 0751294067, reprezentată legal prin dl. **VASILIU G. DANIEL PAUL** – Titular, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
- b. beneficiar si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
- e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului;
- f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,

fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de audit Cod CPV 79212100-4 – Servicii auditare financiara, in cadrul proiectului **“Strategia de dezvoltare locala a teritoriului GAL Iasi Sud-Vest 2014-2020”**, proiect finantat prin Sub-masura 19.1 **“Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”** in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. Serviciile de audit se vor finaliza prin doua rapoarte de asigurare:

- Raport de asigurare aferent Raportului de activitate intermediar emis de catre Beneficiar catre OJFIR Iasi
- Raport de asigurare aferent Raportului de activitate final emis de catre Beneficiar catre OJFIR Iasi

4.2. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar este de **200 Euro fără TVA valoare calculata la cursul Euro – Ron din Decizia de finantare respectiv 1 Euro = 4,4330 Ron.**

Valoarea totala de 200 Euro fara TVA este compusa din:

- **100 Euro fara TVA** - Contravaloare Raport de asigurare aferent Raportului de activitate intermediar emis de catre Beneficiar catre OJFIR Iasi, decontabila din Cap I aferenta bugetului proiectului
- **100 Euro fara TVA** - Contravaloare Raport de asigurare aferent Raportului de activitate final emis de catre Beneficiar catre OJFIR Iasi, decontabila din Cap II aferenta bugetului proiectului

4.3. - Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de maxim 2 luni de la data semnării prezentului contract dar nu mai târziu de 07.03.2016 .

6. Conditii de plata

6.1 Pretul contractului va fi platit de beneficiar cu ordin de plata in maxim 60 de zile lucratoare de la data data facturii întocmita pentru serviciile prestate.

6.2 Plata se va face in contul prestatorului specificat in contract.

7. Obligatiile principale ale prestatorului

7.1. - Prestatorul se obliga sa realizeze doua Rapoarte de asigurare; Rapoartele de asigurare trebuie să fie elaborate în urma realizării unor misiuni de asigurare rezonabile conform Standardului internațional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 – “Misiunile de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice”.

7.2. - Auditorul trebuie să ofere asigurarea asupra faptului că toate cheltuielile aferente realizării activitatilor care fac obiectul Deciziei de Finantare și care au fost menționate în Raportul de activitate intermediar/final, au fost efectuate în mod real și înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului și sunt în conformitate cu prevederile legale.

7.3. - In Raportul de asigurare trebuie să se menționeze:

- cheltuielile efectuate de beneficiar care au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Deciziei de Finantare si care este menționata în Raportul de activitate intermediar/final;
- cheltuielile sunt efectuate conform Fundamentării Bugetare aferente Bugetului - anexă la Decizia de finantare;
- activitățile care fac obiectul Deciziei de Finantare sunt mentionate in Raportul de activitate intermediar/final.
- documentele (facturi, documente de plată, extrase de cont, contracte, etc.) în baza cărora au fost verificate și certificate cheltuielile facturate.
- documentele justificative mentionate si in Lista centralizatoare atasata la Raportul de asigurare trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise pentru beneficiarul finantarii. Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plată in numerar, acolo unde cazul (de Ex: pentru cheltuielile privind cazarea, masa, transportul rutier/feroviar, închirierea mijloc auto pentru perioade scurte de timp).
- cheltuielile solicitate la plată se regasesc in Raportul de asigurare, sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si corespund activitatilor realizate si descrise in Raportul de activitate intermediar/final.
- valoarea solicitata la plată se incadreaza in valoarea menționată la fiecare din categoriile de cheltuieli eligibile din Fundamentarea bugetară.
- bunurile/serviciile facturate si solicitate la plată corespund cu cele prevazute in contractul de achizitie, precum si in Procesele verbale de predare-primire (pentru cheltuielile externalizate).
- cantitatile si preturile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si contractul de achizitie incheiat de catre beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).

- cantitatile si preturile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si contractul de achizitie incheiat de catre beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).

7.4. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror:

- i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
- ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre beneficiar.
- iii) sanctiuni ce ar surveni ca urmare a unor erori (greşeli) în realizarea Rapoartelor de asigurare.

8. Obligatiile principale ale beneficiarului

8.1 - Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit..

8.2 - Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul produselor catre prestator in termenul convenit (maxim 60 zile lucratoare) de la emiterea facturii de catre acesta.

8.3 - Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 90 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dupa ce beneficiarul isi onoreaza obligatiile, prestatorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

9. Conditii de prestare

9.1 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa din oferta.

9.2 Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor si sa asigure resursele umane cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

10. Reclamatii privind calitatea

10.1 Reclamatii privind calitatea vor fi formulate si comunicate prestatorului in termen de maxim 3 zile de la data receptiei materialelor.

10.2 Reclamatia va fi formulata in scris si va cuprinde numarul contractului, denumirea produsului si descrierea amanuntita a defectelor de calitate.

11. Forta majora

11.1 In eventualele situatii de forta majora se vor aplica prevederile corespunzatoare legii in vigoare cu privire la contractele economice.

12. Sanctiuni

12.1. In cazul neexecutarii obligatiilor contractuale, partile isi datoreaza despagubiri potrivit legislatiei in vigoare si dispozitiilor articolului 970 Cod Civil.

13. Litigii

13.1. Orice disputa intre parti cu privire la interpretarea, executarea si efectele acestui contract va fi rezolvata pe cale amiabila intr-un termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

13.2 In caul in care disputa persista dupa acest termen si partile nu au ajuns la vreo intelegere, solutionarea se va efectua de catre instantele de judecata, conform normalor legale in vigoare la data existentei respectivei dispute.

14. Raspunderea contractuala

14.1 Pentru neexecutarea sau neexecutarea corespunzatoare a obligatiilor asumate, partea in culpa va plati penalitati de 0,06%/zi intarziere, calculate la valoarea sub incidenta intarzierii sau neexecutarii, precum si daune legale.

15. Clauze diverse

15.1 Beneficiarul se obliga sa nu cedeze sau sa nu instraineze nici proprietatea nici folosinta bunurilor care fac obiectul prezentului contract, prin niciun act juridic, mai inainte de a fi platit integral pretul contractului.

15.2 Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alte declaratii/acorduri anterioare, indiferent daca sunt sub forma scrisa sau orala, exceptand cazurile in care sunt incluse in prezentul contract .

15.3 Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor partilor.

15.4 Prezentul contract a fost incheiat astazi 11.01.2016 in doua exemplare, fiecare parte primind cate un exemplar.

BENEFICIAR,

Asociatia Grupul De Actiune Locala
IASI SUD VEST

Reprezentant Legal
SERGHIAC Gheorghe



PRESTATOR,

**AUDITOR FINANCIAR
VASILIU G. DANIEL PAUL**



Fisa de avizare a contractelor de achizitii de servicii/bunuri prin cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe sub-masura 19.1¹

Emitent: Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Data si numarul de inregistrare la emitent: 442/25.01.2016

Destinatar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA IASI SUD-VEST, jud. Iasi

Titlul contractului: „Strategia de dezvoltare locala a teritoriului GAL Iasi Sud-Vest 2014-2020”

Numarul cererii de finantare: Cod Decizie D 19100000011512400001 / 11.01.2016

SERVICII: Audit financiar

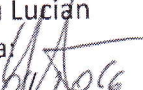
Achizitie prin cumparare directa

Documente anexate: „Lista de verificare a dosarelor de achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe sub-masura 19.1» pentru fiecare Dosar de achizitii verificat.

Beneficiarul a depus spre verificare urmatorul contract de achizitii servicii:

Contract nr. 5/04/11.01.2016 incheiat cu contractorul AUDITOR FINANCIAR VASILIU G. DANIEL PAUL.

Valoarea totala avizata: 200 Euro reprezentand la cursul din Decizia de Finantare 1 euro = 4,4330 lei valoarea de 886,60 Ron defalcata astfel: 443,30 Ron aferenta Capitolului I, respectiv 443,30 Ron aferenta Capitolului II; Valoare TVA – conform contract / legislatie in vigoare.

Intocmit :
Expert CI - SLINA - CRFIR:
Andreescu Lucian
Semnatura: 
Data : 27/01/2016

Verificat :
Sef SLINA-CRFIR:
Manolescu Doru
Semnatura: 
Data: 27/01/2016

Avizat:
Director CRFIR:
Paduraru Laurentiu Bogdan
Semnatura: 
Data: 27/01/2016
Stampila: 

Transmis la data de __/__/__ de catre: Andreescu Lucian prin ☐ fax ☒ e-mail

Acesta Fisa de avizare nu exonereaza Beneficiarul de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Beneficiarului.

¹ Se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei spre verificare.