



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității
Informației Certificat

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII ȘI GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 19582/12.12.2016

PROPUN SPRE AVIZARE,

Ioana LAZAR,

DIRECTOR GENERAL,

Direcția Generală Juridică,
Relații Publice Și
Comunicare

PROPUN SPRE AVIZARE,

Greta CONSTANTINESCU,

DIRECTOR GENERAL,

Direcția Generală
Economică

AVIZAT,

Silviu POPA,

SECRETAR
GENERAL

APROBAT,

Bogdan STAN,

PREȘEDINTE



MODEL CONTRACT DE PRESTARE SERVICII

pentru "**procedura simplificată**" de atribuire a contractului de prestare
a serviciului "**Auditul extern al managementului A.N.I. pentru anul 2016**"
cod CPV: 79212000-3 – Servicii de auditare

Întocmit:

Viorica ȚUȚUI – expert superior, Biroul Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea Patrimoniului

Florentina IONICĂ – șef birou, Biroul Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea Patrimoniului



**Contract de prestări servicii privind
"Auditul extern al managementului A.N.I. pentru anul 2016"**

Achizitor...../.....

Prestator...../.....

1. Preambul

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice, s-a organizat procedura de achiziție publică de procedură simplificată și în baza raportului de atribuire nr. în urma căreia s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii între:

între:

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, cu sediul în Bd-ul Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, București, telefon: 0372/069869; fax: 0372/069888, cod fiscal 22838777, cont nr. RO15TREZ23A510104203030X, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin Dl. Bogdan STAN, având funcția de Președinte, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte,

și

S.C......, cu sediul în....., nr....., cod poștal....., telefon....., fax:....., cod fiscal....., cont nr....., deschis la....., reprezentată prin....., având funcția de....., în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte,

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
- b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. servicii - activități a căror prestare fac obiectul contractului;
- e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
- g. legea aplicabilă - înseamnă legea română, care include orice lege, ordonanță, ordin, regulament, instrucțiune, normă sau hotărâre valabil emisă de către Parlamentul României, Guvernul României sau orice altă autoritate publică română, care este publicată în Monitorul Oficial al României, dar numai în măsura în care o astfel de lege, ordonanță, ordin, regulament, instrucțiune, normă sau hotărâre (sau oricare din anexele la acestea) sunt disponibile în integralitatea lor publicului din România sau au fost comunicate Prestatorului.



3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii privind **"Auditul extern al managementului A.N.I. pentru anul 2016"** în conformitate cu obligațiile asumate prin propunerea tehnică și oferta financiară din cadrul procedurii de achiziție publică.

4.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

4.3 Prezentul contract a fost încheiat prin „procedura simplificată”, cod CPV: 79212000-3.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este delei, care se adaugă TVAlei, conform ofertei financiare.

5.2 Contravaloarea serviciilor prestate se va plăti pe baza facturii fiscale emise de prestator, a raportului de audit elaborat și a procesului verbal de recepție servicii.

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este de la data semnării și până la data de 31 martie 2017. În cazul în care orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului, sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
- c) Garanția de bună execuție;
- d) Grafic de prestare a serviciilor.

8. Obligațiile principale ale prestatorului

8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile privind Auditul extern al managementului A.N.I. cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită angajamentului asumat în propunerea tehnică și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

8.2. Prestatorul se obligă să predea achizitorului rezultatele serviciilor privind Auditul extern al managementului A.N.I. atât pe suport de hârtie cât și în format electronic editabil și pdf., cel mai târziu la finalul perioadei de derulare a contractului.

8.3 Prestatorul se obligă să emită factura fiscală după acceptarea raportului de audit și a procesului verbal de recepție a serviciilor semnat de ambele părți, prin persoanele desemnate.

8.4 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru / sau în legătură cu serviciile achiziționate, și



b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Răspunderea totală a Prestatorului nu va depăși cea mai mică valoare dintre: (a) valoarea onorariilor plătite de Achizitor pentru Serviciile care au avut ca rezultat pagubele (fără TVA), sau: (b) suma reală a pagubelor.

8.5 Prestatorul se obligă să aducă la cunoștința achizitorului persoana/persoanele desemnate pentru buna desfășurare a serviciilor, precum și pentru recepția serviciilor, în scris, până cel târziu la ședința de deschidere a Auditului.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile privind Auditul extern al managementului A.N.I. prestate în termenul convenit.

9.2 Achizitorul se obligă să achite contravaloarea facturii fiscale către prestator în termen de maxim 30 de zile de la primirea acesteia, în baza procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți și a raportului de audit. Plata facturii se efectuează în perioada 24-30 ale lunii.

9.3 Achizitorul se obligă să aducă la cunoștința achizitorului persoana/persoanele desemnate pentru buna desfășurare a serviciilor, precum și pentru recepția serviciilor, în scris, până cel târziu la ședința de deschidere a Auditului.

10. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta poate plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

10.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

10.4 Părțile își rezervă dreptul de a renunța oricând, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, fără nicio compensație, în caz de faliment al unei părți, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru părți. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10.5 a) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară interesului public.

b) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.

Clauze specifice

11. Garanția de bună execuție a contractului

11.1 Garanția de bună execuție a contractului va fi în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului și se va constitui pentru toată perioada de valabilitate a contractului prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări și devine anexa la contract. Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentația de atribuire. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția



autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

11.2. Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Neconstituirea garanției în termenul stipulat duce la încetarea de drept a contractului.

11.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție conform art. 11.2.

11.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, sau execută cu întârziere sau în mod necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.5. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate.

12. Alte responsabilități ale prestatorului

12.1. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor să asigure resursele umane și materialele, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12.3. Prestatorul are obligația ca la solicitarea scrisă a achizitorului, să-l informeze asupra stadiului de prestare a serviciului care face obiectul prezentului contract.

12.4. Prestatorul are obligația, dacă este cazul, de a răspunde oricăror solicitări de clarificări venite din partea achizitorului.

13. Alte responsabilități ale achizitorului

13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le considera necesare îndeplinirii contractului.

13.2. Achizitorul se obligă să semneze o **scrisoare de declarație** din partea conducerii prin care își asumă responsabilitatea pentru informațiilor furnizate către Prestator în decursul auditului.

13.3. Achizitorul va coopera în totalitate cu auditorii și va pune la dispoziția acestora toate documentele, registrele și informațiile cerute de către auditori în scopul auditului și a referințelor de audit utilizate. Auditorilor li se va acorda acces la toate documentele legale, corespondențe și orice alte informații asociate și necesare cu realizarea obiectului contractului.

13.4. Raportul auditorului este emis cu scopul de a fi înaintat conducerii. În cazul în care, Achizitorul intenționează să publice sau să reproducă în orice alt document, raportul auditorului, sau să facă referință în orice alt mod la Prestator într-un document, Achizitorul convine ca, înainte de a utiliza într-un astfel de mod raportul auditorului sau de a face referință la Prestator, să furnizeze către Prestator o copie a documentului

preliminar pentru a fi citit și pentru a obține aprobarea Prestatorului cu privire la includerea sau incorporarea prin referință la raportul auditorului, sau la referința la Prestator într-un astfel de document, înainte ca acesta din urmă să fie tipărit și distribuit, urmând ca Prestatorul să răspundă în scris cu privire la acordul sau dezacordul său în termen de 5 (zile lucrătoare). Achizitorul convine de asemenea să notifice și să obțină aprobarea Prestatorului înainte de a include raportul auditorului pe un site electronic.

14. Recepție și verificări

14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor privind Auditul extern al managementului A.N.I. pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din Caietul de sarcini.

14.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

14.3. În cazul în care, achizitorul consideră că raportul de audit înaintat de prestator corespunde cu propunerea tehnică, fără a exista observații sau clarificări, se va întocmi Procesul-Verbal de recepție.

14.4. Pe baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți, prestatorul va emite factura fiscală.

15. Ajustarea prețului contractului

15.1 Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 Prețul contractului este ferm și nerevizibil pe toata durata valabilității acestuia.

16. Amendamente

16.1. Părțile contractante au dreptul pe durata contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17. Cesiunea

17.1. În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

18. Caracterul confidențial al contractului

18.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

18.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

18.3. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidențialitate asupra informațiilor și documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părți și dovedit de către parte care invocă.

18.4 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau



b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația, sau se impune în vederea îndeplinirii operațiunilor societății față de autorități, instituții financiare sau terți cu atribuțiuni în derularea contractului.

18.5. Documentele de lucru pregătite în legătură cu serviciile Prestatorului sunt proprietatea Prestatorului, constituie informații confidențiale și vor fi reținute de Prestator în conformitate cu propriile politici interne și standarde profesionale.

19. Conflict de interese

19.1 Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității acestuia pentru cauză imorală.

20. Forța majoră

20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia

20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare

20.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Încetarea contractului

21.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) ajungerea la termen;
- b) prin acordul părților;
- c) prin efectul legii;

22. Soluționarea litigiilor

22.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze la instanța competentă. 21.

23. Dispoziții finale

23.1. În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.



23.2. În cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștință celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

23.3. Fuziunea/ divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

24. Limba care guvernează contractul

24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1 (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

25.2 Comunicările între părți se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

25.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate în scris, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în articolul precedent.

25.4 Orice modificare a adresei de corespondență este opozabilă celeilalte părți numai dacă a fost comunicată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Înlocuirea persoanelor responsabile cu derularea contractului trebuie comunicată celeilalte părți neîntârziat (în cel mult 3 zile). Prejudiciile cauzate de anunțarea cu întârziere a înlocuirii vor fi suportate de partea răspunzătoare pentru trimiterea cu întârziere a comunicării.

26. Alte clauze

26.1. Prezentul contract se supune legislației aplicabile în vigoare la data încheierii sale. Prevederile legale imperative aplicabile, prezente și viitoare fac parte din contract. Toate termenele prevăzute în contract se socotesc pe zile calendaristice, calculate în sistem intermediar (prima zi nu intră în termen, ultima zi intră în termen). Termenele pe ore încep să curgă imediat și se socotesc împlinite la finele orei corespunzătoare celei de început din ziua în care se împlinește termenul.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract, astăzi..... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Prestator,