Nr. 376 / 31.01.2024

INVITAȚIE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ CU SOLICITARE DE OFERTE

Informatică Feroviară S.A. cu sediul în Str Gării de Nord nr. 1, Sector 1, București, CP 010855,Telefon 021.223.27.78, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10636/2002, C.I.F. RO14966210, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție **„Servicii de audit financiar pentru perioada 2023-2025".**

	Denumire servicii	Cod CPV
1	Servicii de audit finaciar	79212100-4

1. **Sursa de finanțare a contractului** : surse proprii

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție „Servicii de audit financiar petru perioada 2023-2025" este achiziție directă cu solicitare de oferte

2. **Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut
3. **Limba de redactare a ofertei:** română
4. **Perioada de valabilitate a ofertei:** 60 de zile de la termenul limtă de depunere a ofertelor
5. **Ofertantul este obligat să depună ofertă:**

   5.1 **Pentru toate reperele solicitate în caietul de sarcini** ☒

   5.2 **Pentru reperele din portofoliul de produse, servicii sau lucrări ale ofertantului** ☐

   NU SE ACCEPTA oferte parțiale sau alternative.

6. **Documentele solicitate și care însoțesc obligatoriu oferta sunt:**
   - ✓ Copie certificat de înregistrare al societății la Registrul Comerțului,
   - ✓ Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include activități ce fac obiectul achiziției și faptul ca ofertantul nu este în procedura de faliment. Data emiterii acestuia trebuie să fie cu cel mult 30 de zile inainte de data limită de depunere a ofertelor **(se solicită numai ofertantului declarat câștigător).**
   - ✓ Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale **(se solicită numai ofertantului declarat câștigător)**
   - ✓ Certificat de atestare fiscală privind obligațiile la Bugetul de stat **(se solicită numai ofertantului declarat câștigător)**

- ✓ Cazier judiciar societate **(se solicită numai ofertantului declarat câștigător)**
- ✓ Împuternicire prin care operatorul economic desemnează o persoană să îl reprezinte în relația cu Informatica Feroviară SA **(Formularul F-10-029-12). Formularul se completează în cazul în care documentele sunt semnate de către altă peroană decât reprezentantul legal al societății.**
- ✓ Declarație privind situatia personala a ofertantului, îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată către bugetul de stat și bugetul local, indeplinirea criteriilor de selectie **(Formularul F-10-029-13)**
- ✓ Informații generale **(Formularul F-10-029-14)**
- ✓ **Experiență similară.** Ofertantul va trebui să prezinte informații din care să rezulte că are experiență în activitatea de audit mai mare de 5 ani.**(Formularul F-10-029-15)**
- ✓ Declarație privind conflictul de interese **(Formularul F-10-029-17)**
- ✓ Formularul de ofertă financiară **(Formularul F-10-029-18)**
- ✓ Declarație de acceptare condiții contractuale **(Formularul F10-029-25)**
- ✓ Alte documente / certificate / atestate solicitate în caietul de sarcini

Datele cu caracter personal furnizate direct sau prin documente solicitate sunt utilizate numai în scopul derulării procedurii de achiziție. Protecția datelor cu caracter personal vehiculate în scopul parcurgerii etapelor privind achiziția de bunuri servicii sau lucrări este asigurată conform legislației în vigoare.

Informatica Feroviară S.A. asigură măsuri tehnice și organizatorice pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă cu respectarea principiilor și drepturilor persoanelor vizate, prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016

Prin furnizarea documentelor solicitate ofertantul isi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor furnizare, in scopul desfasurarii procedurii de achiziție.

Ofertantul va depune documentele solicitate în original și copie semnată și ștampilată cu mențiunea conform cu originalul de către reprezentantul legal/imputernicit.

7. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității furnizării serviciilor care are urmează a fi livrate/executate, cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini nr. 129/15.01.2024.

8. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară depusă este propunere financiară fermă conform caietului de sarcini. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA și este ferm și nemodificabil pe perioada de valabilitate a contractului. Prețul va include toate cheltuielile și comisioanele care vor fi angajate de către furnizor.

Compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale operatori economici ofertanţilor se realizează la valoarea totală, fără TVA, după aplicarea discounturilor sau a altor beneficii de volum sau valoare, dacă este cazul.

Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

Evaluarea ofertelor se va face pentru valoarea totală a ofertei depuse ☒

Evaluarea ofertelor se va face pentru fiecare reper ofertat ☐

9. **Moneda în care se transmite oferta de preţ:** lei

10. **Modul de transmitere al ofertei.**

Ofertele vor fi transmise pe e-mail la adresa achizitiilF@infofer.ro până la data de 08.02.2024 ora 12:00

Solicitările de clarificări vor putea fi transmise până la data de 05.02.2024

Raspunsurile la solicitări vor fi transmise până cel târziu la data de 07.02.2024

11. **Modalitati/termene de plată:**

Factura se va emite separat pentru serviciile de audit finaciar pentru anul 2023, servicii de audit finaciar pentru anul 2024 și servicii de audit finaciar pentru anul 2025, după semnarea procesului-verbal de predare primire a Raportului de audit și a Scrisorii confidențiale privind principalele deficiențe ale sistemului de control intern și alte aspecte identificate pe parcursul auditului finaciar și care în opinia prestatorului ar trebui prezentată conducerii Informatică Feroviară S.A. pentru fiecare exercițiu financiar auditat în parte și prezentarea Raportului de audit pentru fiecare exercițiu încheiat, în sedința AGA de aprobare a situațiilor finaciare ale Beneficiarului.

Plata facturii se va realiza în termen de 30 de zile de data emiterii.

12. **Termen de realizare al contractului:**

Termenul de realizare al contractului de prestări servicii de audit finaciar pentru perioada auditată 2023-2025 este considerat a fi data la care au fost îndeplinite în mod corespunzător obligațiile asumate, respectiv până la prezentarea Raportului de audit și aprobarea situațiilor financiare pentru fiecare exercițiu finaciar încheiat în sedința AGA a beneficiarului. Raportul de audit va fi transmis beneficarului nu mai tărziu de data de 07 Mai a fiecărui an în parte.

13. **Câştigătorul** va fi ofertantul care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta invitaţie de participare şi caietul de sarcini nr. 129/15.01.2024 şi care are preţul cel mai scăzut în lei, fără TVA.

14. **Garanţia de bună execuţie**: Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie, prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin depunere la casieria. Informatică Feroviară S.A. (sumele care nu depăşesc 5.000 lei) care devine anexă la contract valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului. Aceasta va trebui să fie prezentată achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Se solicită ☒ Nu se solicită ☐

15. **Respingerea ofertelor/anularea procedurii**

Ofertele pot fi:

1. **corespunzătoare** - este oferta care îndeplineşte toate cerinţele din documentaţia de achiziţie (atât cerinţele cât şi specificaţiile tehnice). **Aceasta este considerată ofertă admisibilă.**

2. **necorespunzătoare** - este oferta care nu îndeplineşte toate cerinţele din documentaţia de achiziţie (fie cerinţele, fie specificaţiile tehnice). **Acestea pot fi inacceptabile sau neconforme.**

Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de achiziţie.

b) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea resurselor financiare alocate şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie respectiv;

c) are o valoare neobişnuit de mică iar justificările primite nu sunt concludente

d) oferta este depusă după data şi ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

e) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei.

f) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente (propunerea financiară sau propunerea tehnică).

Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit achizitorul în cadrul documentaţiei de achiziţie, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru acesta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;

d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă;

Anularea procedurii se poate face în următoarele cazuri:

Anularea procedurii se poate face în orice etapă a procedurii, până la semnarea contractului.

Informatică Feroviară SA nu va fi responsabilă pentru orice fel de daune, inclusiv fără limitare, daune pentru pierderea profitului, în orice mod legate de anularea unei proceduri de achiziţie.

16. Modalităţi de contestare a deciziei de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

Contestaţiile privind Comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie pot fi depuse în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Contestaţiile pot fi depuse în scris prin poştă sau email. Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de către Informatică Feroviară SA într-un termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrarii lor. Termenul de răspuns se poate prelungi cu maxim 15 zile lucrătoare dacă achiziţia este complexă.

17. Precizări finale

Adunarea Generală a Acţionarilor Informatică Feroviară S.A a acordat Consiliului de Administraţie prin Hotarârea nr. 6/26.05.2005, competenţă să aprobe încheierea sau rezilierea contractelor a căror valoare este peste suma de 1.000.000 lei fără TVA. Până la această sumă, competenţa de aprobare revine Directorului General.Ca urmare a celor prezentate mai sus, contractele a căror valoare depăşesc suma de 1.000.000 lei fără TVA se vor încheia numai după obţinerea aprobării Consiliului de Administraţie.

Avizat,
Contabil Şef
Liliana Cepleu

Aprobat,
Director Economic
Angela Nicolescu

F-10-029-02

Nr inregistrare SG 129 /16.01.2024

APROBAT,
Director Economic
Angela Nicolescu

CAIET DE SARCINI

I. **Achizitor:** Societatea INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. cu sediul în București, Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, cod poştal 010855.

II. **Obiectul achiziției:** Prestarea de servicii de Audit statutar al situațiilor financiare ale Societății INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2023-2025.

III. Denumire produs/serviciu/lucrare / cod CPV:

	Denumire serviciu	Cod CPV
1	Servicii de audit financiar	79212100-4

Caietul de sarcini stabilește elementele necesare ofertanților pentru întocmirea ofertei tehnice și financiare în vederea furnizării serviciilor solicitate și face parte integrantă din documentația de achiziție.

Legislația care stă la baza prezentului caiet de sarcini este:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la Art 28 alin 7) " Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile".
- Ordinul nr.1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, CAPITOLUL 10 , Auditul, SECȚIUNEA 10.1 Cerințe generale privind auditul

„ (1) Situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale

societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

- Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede la Art.2 și Art 47

Art 2 (1) întreprinderi publice:

a) regii autonome;

b) companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

ART.47

(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(1^1) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

(1^2) După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimulauditstatutar.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

ART.47^1

În vederea auditării situațiilor financiare ale întreprinderilor publice, auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)să fie înregistrat ca persoană fizică sau juridică în Registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar, conform reglementărilor legale în vigoare și să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani;

b) să nu fi fost sancționat disciplinar prin decizie definitivă în ultimii 3 ani de către autoritățile competente care le supraveghează activitatea;

c) să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea riscurilor profesionale;

d) să nu se afle în situația de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare și să nu fi fost angajat al vreunei întreprinderi publice sau al vreunei alte instituții publice în ultimii 3 ani;

e) auditorul financiar persoană juridică să aibă cel puțin 3 auditori financiari angajați activi, înregistrați în Registrul electronic public al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. a)-d).

IV. Cerințe tehnice pentru completarea ofertei tehnice

Obiectivul oricărui angajament de audit al situațiilor auditate este de a oferi posibilitatea auditorului financiar autorizat să exprime o opinie cu privire la situațiile auditate, dacă acestea sunt întocmite și prezentate, sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare.

Principiile generale ale unui angajament de audit au în vedere că :

- Auditorul financiar autorizat să acționeze în conformitate cu cerințele „Codului de etică pentru profesioniștii contabili", emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC);
- Auditorul financiar autorizat să desfășoare angajamentul de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA 700);
- Auditorul financiar autorizat trebuie să planifice și să desfășoare un angajament de audit cu o atitudine de scepticism profesional, admițând ideea ca în anumite împrejurări situațiile financiare să fie denaturate în mod semnificativ.

În conformitate cu cerințele ISA, auditul este destinat de a oferi o certificare rezonabilă că situațiile financiare și celelalte situații supuse auditării, considerate în totalitatea lor, nu conțin denaturări semnificative.

Asigurarea rezonabilă este un concept în legătură directă cu totalitatea probelor de audit necesare pentru ca auditorul să poată concluziona că nu există denaturări semnificative în situațiile financiare ale unei entități.

1. Cerințe generale

Propunerea tehnică va consta într-o descriere a serviciilor oferite şi va reflecta asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

2. Cerințe specifice

Prestatorul va analiza sistemele contabile şi de control intern, astfel încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare şi pentru păstrarea unei evidențe contabile corecte.

Auditul va include:

-examinarea, pe bază de teste, a probelor care susțin sumele din situațiile financiare şi alte informații prezentate;

-evaluarea principiilor contabile folosite la întocmirea situațiilor financiare;

-evaluarea estimărilor semnificative făcute de către conducere la întocmirea situațiilor financiare;

- aprecierea controlului intern;

-controlul conturilor;

-verificarea bilanțului contabil;

-evenimente ulterioare închiderii exercițiului financiar;

-respectarea confidențialității;

-elaborarea raportelor de audit financiar asupra situațiilor financiare ale societății INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. întocmite în conformitate cu legislația în vigoare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2023-2025;

-furnizarea unei scrisori confidențiale privind principalele deficiențe ale sistemului de control intern şi alte aspecte identificate pe parcursul auditului financiar şi care în opinia Prestatorului ar trebui prezentată conducerii societății INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A., pentru fiecare exercițiu financiar auditat în parte. Beneficiarul se obligă să furnizeze toate documentele necesare pentru întocmirea rapoartelor de audit la termenele stabilite de comun acord cu Auditorul.

V. Cerințe pentru completarea ofertei financiare:

Oferta Financiară va include categoriile de servicii, prețul unitar pe produs și valoarea totală, pe modelul prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.crt.	Produs/serviciu/lucrare		Cantitate	P.U. (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1	Servicii de audit financiar		1		
	1.1	Servicii de audit financiar pentru anul 2023	1		
	1.2	Servicii de audit financiar pentru anul 2024	1		
	1.3	Servicii de audit financiar pentru anul 2025	1		
Servicii de audit financiar - **Valoare totală fără TVA**					

Propunerea financiară depusă este propunere financiară fermă conform caietului de sarcini. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA și este ferm și nemodificabil pe perioada de valabilitate a contractului. Prețul va include toate cheltuielile și comisioanele care vor fi angajate de către prestator.

Compararea prețurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanților se realizează la valoarea totală, fără TVA, după aplicarea discounturilor sau a altor beneficii de volum sau valoare, dacă este cazul.

Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea prețurilor fiecărei oferte admisibile în parte și prin întocmirea, în ordine crescătoare a prețurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.

Evaluarea ofertelor se va face pentru valoarea totală a ofertei depuse [X]

[ ]

Evaluarea ofertelor se va face pentru fiecare reper solicitat

VI. Standarde solicitate:

Prestatorul va efectua activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, cu referire la ISA 700 (Raportul auditorului asupra Situațiilor Financiare).

VII. Certificări solicitate:

Auditorul trebuie sa facă dovada următoarelor documente :

a) să fie înregistrat ca persoană fizică sau juridică în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, conform reglementărilor legale în vigoare, şi să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani;

- *Certificat de atestare a calităţii de membru C.A.F.R. a auditorului care va emite raportul de audit - copie validată conform cu originalul;*
- *Copie după Viza ASPAAS atât pentru societate cât şi pentru auditorul care întocmeşte raporul de audit*
- *Dovada că are experienţă profesională de cel puţin 5 ani;*
- *Copie carnet de membru C.A.F.R vizat pe anul 2023 validată conform cu originalul şi semnătura;*
- *Autorizaţia emisă de către C.A.F.R din România, valabilă la data limită pentru depunerea ofertelor, în copie lizibilă ştampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului şi conţinând menţiunea „conform cu originalul";*
- *Dovada asigurării contra riscului profesional (copia de pe polița de asigurare).*
- *Declaraţia pe propria răspundere că nu a fost sancţionată disciplinar prin decizie definitivă, în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională a C.A.F.R., precum şi Declaraţia pe propria răspundere că a obţinut Calificativ A la ultima inspecţie.*

VIII. Calificări solicitate:

Prestatorul de servicii (Auditorul) trebuie să demonstreze că are capacitatea profesională, personalul şi resursele tehnice necesare efectuării Rapoartelor de Audit şi să fie specializat în servicii de audit specificate în caietul de sarcini.

De asemenea Auditorul va trebui să demonstreze că este capabil:

- să asigure logistica necesară organizării în cele mai bune condiţii a derulării contractului;
- membrii echipei care vor fi implicaţi în activitatea de audit trebuie să aibă studii de specialitate, cunoştinţe şi experienţă în următoarele domenii:
  - financiar-contabil;
  - fiscalitate;
  - control financiar-contabil.

IX. Experienţă similară:

Ofertantul trebuie să prezinte informaţii din care să rezulte că are o experienţă în activitatea de audit mai mare de 5 ani. Pentru demonstrarea experienţei în sensul menţionat mai sus ofertantul va prezenta o listă cu principalele servicii de audit prestate în ultimii 5 ani.

X. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut

Criteriul de atribuire se aplică:

1. La valoare totală per ofertă [X]

2. La valoare totală per reper [ ]

XI. Livrarea şi recepţia:

Raportul de audit va fi livrat la sediul societăţii INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A., str. Garii de Nord Nr 1, Sector 1, Bucuresti, pe bază de proces verbal de predare primire, atât în format tipărit - în 3 exemplare originale cât şi în format electronic, în limba română, împreună cu scrisoare confidenţială privind principalele deficienţe ale sistemului de control intern şi alte aspecte indentificate pe parcursul auditului financiar şi care în opinia **PRESTATORULUI** ar trebui prezentată conducerii societăţii **INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.,** scrisoare transmisă în aceeaşi zi cu predarea rapoartelor de audit pentru situaţiile financiare.

XII. Ambalarea şi transportul: nu este cazul.

XIII. Termenul de garanţie: nu este cazul.

XIV. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

XV.Termenul contractului:

Termenul de realizare al contractului de prestări servicii de audit financiar este considerat a fi data la care au fost îndeplinite în mod corespunzător obligaţiile asumate, respectiv până la prezentarea Raportului de audit şi aprobarea situaţiilor financiare pentru fiecare exerciţiu financiar încheiat, în şedinţa AGA a beneficiarului. Raportul de audit va fi transmis Beneficiarului nu mai târziu de data de 7 Mai a fiecărui an în parte.

XVI. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE [X] **DA** [ ] **NU**

Garanţia de bună execuţie: Ofertantul declarat câştigător se obligă să constituie garanţia de bună execuţie, prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin depunere la casieria societăţii Informatică Feroviară S.A. (sumele care nu depăşesc 5.000 lei) care devine anexă

la contract valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea fără TVA a contractului. Aceasta va trebui să fie prezentată achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

XVII. Alte condiţii minimale obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta:
Auditorul financiar autorizat trebuie să prezinte în propunerea tehnică un program de desfăşurare a activităţii de audit şi echipa de auditori.
Echipa de audit va desemna un leader de echipă care va reprezenta persoana de contact din partea auditorului.
Conform planului de desfăşurare a auditului se va prezenta la începutul auditului şi cererea de informaţii pe care auditatul va trebui să le pună la dispoziţia auditorului, cu referire la activitatea de audit în vederea exprimării opiniei.
Auditorul financiar autorizat va informa în scris reprezentantul desemnat al beneficiarului de orice evenimente sau circumstanţe care întârzie execuţia eficientă şi la timp a sarcinilor sale.

XVIII ALTE PRECIZARI

1. Modalităţi de facturare şi plată: Factura se va emite separat pentru Servicii de audit financiar pentru anul 2023, Servicii de audit financiar pentru anul 2024, Servicii de audit financiar pentru anul 2025 după semnarea Procesului- verbal de predare primire a Raportului de audit şi a scrisorii confidenţiale privind principalele deficiente ale sistemului de control intern şi alte aspecte identificate pe parcursul auditului financiar şi prezentarea Raportului de audit pentru fiecare exerciţiu financiar încheiat, în şedinţa AGA de aprobare a situaţiilor financiare a Beneficiarului. Plata se va realiza în termen de 30 de zile de la primirea facturii în original.
Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a nu transfera parţial sau în total obligaţiile sale asumate, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.

2. Ofertantul va anexa următoarele declaraţii:

- *Declaraţia pe propria răspundere privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 47^1din OUG 109/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare;*
- *Dovada că auditorul financiar persoană fizică nu a fost angajat al vreunei întreprinderi publice sau al vreunei alte instituţii publice în ultimii 3 ani;*

Întocmit,
Cepleu Liliana
Contabil şef

DRAFT CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr.....

Având în vedere Raportul nr .....privind achiziția de „Servicii de audit financiar pentru perioada 2023- 2025" și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății "Informatică Feroviară"- S.A. nr. ..... prin care este numit auditorul pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2023,2024,2025, se încheie prezentul contract între:

Societatea "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"- S.A. cu sediul în București, Str. Gării de Nord, nr. 1, sector 1, cod 010855, telefon: 021.223.27.78, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ordine: J40/10636/2002, CIF: RO 14966210, cont bancar: RO23 BTRL 0450 1202 3392 14XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Gara de Nord, reprezentată prin d-nul Alexandru RADU, în calitate de Director General si d-na Angela NICOLESCU, în calitate de Director Economic și care va fi denumită, în contiunare, **BENEFICIAR, pe de o parte,**

Și

Societatea..... cu sediul în ....., Str. ....., nr. ....., ..., ap. nr. . ....., telefon/fax ..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ....., CIF RO ....., cont ....., deschis la ....., auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație ....., reprezentată legal prin ..... în calitate de ADMINISTRATOR, ...denumit în continuare **PRESTATOR**, pe de altă parte

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1 Prezentul contract are ca obiect prestarea de către **PRESTATOR**, a serviciilor de ***"Audit statutar al situațiilor financiare ale Societății INFORMATICĂ FEROVIARĂ - S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2023-2025"***, detaliat in Anexa 1 parte integrantă din prezentul contract, în termenul convenit în prezentul contract, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Publice nr. 1802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Audit Financiar și cu reglementările legale în vigoare.

Art.1.2 Prestatorul va realiza obiectul contractului conform cerințelor din Caietul de sarcini nr. **129/15.01.2024, Anexa 2** la contract.

II. DURATA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI

Art. 2.1 Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți contractante până la prezentarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 în ședința AGA de aprobare a situațiilor financiare a Beneficiarului.

Art. 2.2 Contractul intră în vigoare la data constituirii garanției de bună execuție conform art.7.1. din contract.

Art. 2.3 Serviciile de audit vor fi prestate, pentru fiecare exercițiu financiar care face obiectul contractului. Termenul de realizare al contractului de prestări servicii de audit finaciar pentru perioada auditată 2023-2025 este considerat a fi data la care au fost îndeplinite în mod corespunzător obligațiile asumate, respectiv până la prezentarea Raportului de audit și aprobarea situațiilor financiare pentru fiecare exercițiu financiar încheiat în sedința AGA a beneficiarului. Raportul de audit va fi transmis nu mai târziu de data de 07 Mai a fiecărui în parte.

Art.2.4 Raportul de audit va fi livrat la sediul societății INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A., str. Garii de Nord Nr 1, Sector 1, Bucuresti, pe bază de proces verbal de predare primire, atât în format tipărit - în 3 exemplare originale cât și în format electronic, în limba română, împreună cu scrisoare confidențială privind principalele deficiențe ale sistemului de control intern și alte aspecte indentificate pe parcursul auditului financiar și care în opinia **PRESTATORULUI** ar trebui prezentată conducerii societății **INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.,** scrisoare transmisă în aceeași zi cu predarea rapoartelor de audit pentru situațiile financiare.

III. PREȚUL CONTRACTULUI

Art. 3.1 Prețul total convenit pentru serviciile prestate plătibil Prestatorului de către Beneficiar, este ..... **lei**, la care se adaugă TVA, și este detaliat in Anexa 1 la contract.

Art. 3.2 Factura se va emite separat pentru serviciile de audit finaciar pentru anul 2023, servicii de audit finaciar pentru anul 2024 și servicii de audit finaciar pentru anul 2025, după semnarea procesului-verbal de predare primire a Raportului de audit și a Scrisorii confidențiale privind principalele deficiențe ale sistemului de control intern și alte aspecte identificate pe parcursul auditului finaciar și care în opinia prestatorului ar trebui prezentată conducerii Informatică Feroviară S.A. pentru fiecare exercițiu finaciar auditat în parte și prezentarea Raportului de audit pentru fiecare exercițiu încheiat, în sedința AGA de aprobare a situațiilor finaciare ale Beneficiarului.

Art.3.3 Plata facturii se va reliza în termen de 30 de zile de la data emiterii.

IV. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art. 4.1 PRESTATORUL se obligă să presteze serviciile de audit financiar la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de sarcini nr.129/15.01.2024, în conformitate cu *Standardele Internaționale de Audit, cu referire la ISA 700 (Raportul auditorului asupra Situațiilor Financiare)*, cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările și cu normele legale în vigoare.

Art 4.2 PRESTATORUL are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu prevederile contractului și de a nu transfera parțial sau în total obligațiile sale asumate, fără să obțină în prealabil acordul scris al Beneficiarului.

Art. 4.3 PRESTATORUL are obligația de a verifica situațiile financiare, pe bază de documente puse la dispoziția **PRESTATORULUI** de către **BENEFICIAR.**

Art. 4.4 PRESTATORUL are obligația de a analiza sistemele contabile si de control financiar intern, astfel încât să se poată pronunța dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare si pentru păstrarea unei evidențe contabile corecte.

Art.4.5 PRESTATORUL are obligația de a întocmi și furniza **BENEFICIARULUI,** la sediul INFORMATICA FEROVIARA S.A., str. Garii de Nord Nr 1, Sector 1, Bucuresti, pe bază de proces verbal de predare primire, atât în format tipărit - în 3 exemplare originale cât și în format electronic, în limba română, împreună cu scrisoare confidențială privind principalele deficiențe ale sistemului de control intern și alte aspecte indentificate pe parcursul auditului financiar și care în opinia **PRESTATORULUI** ar trebui prezentată conducerii societății **INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.,** scrisoare transmisă în aceeași zi cu predarea rapoartelor de audit pentru situațiile financiare.

Art. 4.6 PRESTATORUL are obligația de a prezenta program de desfășurare a activității de audit și echipa de auditori, de a desemna un leader de echipă, care va reprezenta persoana de contact cu reprezentanții **BENEFICIARULUI.** Auditorul financiar autorizat va informa în scris reprezentantul desemnat al beneficiarului de orice evenimente sau circumstanțe care întârzie execuția eficientă și la timp a sarcinilor sale.

Art. 4.7 PRESTATORUL are obligația de a utiliza personal calificat, angajați sau colaboratori, cu nivel de experiență cerut în Caietul de sarcini nr.129/15.01.2024, precum și cu o bună cunoaștere a sistemului economic românesc și a activității **BENEFICIARULUI.**

Art. 4.8 PRESTATORUL va respecta programul de lucru și datele ședintelor care vor fi convenite împreună cu reprezentanții **BENEFICIARULUI.** Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.

Art. 4.9 PRESTATORUL va analiza rapoartele anuale ale **BENEFICIARULUI,** precum și alte documente care cuprind raportul sau de audit financiar sau referiri la acesta, în vederea verificării concordanței dintre rapoartele anuale și situațiile financiare ale **BENEFICIARULUI.**

Art.4.10 PRESTATORUL are obligația de a prezenta Raportul de audit care face obiectul contractului în ședințele AGA de aprobare a situațiilor financiare pentru anii 2023, 2024, 2025 ale **BENEFICIARULUI.**

Art.4.11 (1) PRESTATORUL are obligația de a avea efectuată instruirea în domeniul All, protecția muncii si a mediului pentru personalul desemnat cu îndeplinirea prezentului contract, și de a respecta normele legale în vigoare în această materie. Accidentul de munca petrecut asupra personalului prestatorului, dar produs in incinta sau pe teritoriul Beneficiarului, va fi comunicat si cercetatat de catre Prestator cu instiintarea Beneficiarului. Inregistrarea accidentului, cercetat conform articolului precedent, va fi inregistrat de catre societatea a carei persoana se face vinovata de producerea accidentului.

(2) In cazul producerii de accidente in care sunt implicate persoane de la cei doi parteneri ai prezentului contract, sau eventual si de la terti, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului se va face conform prevederilor legale in vigoare

Art. 4.12 PRESTATORUL are obligația de a nu utiliza datele și informațiile obținute de la **BENEFICIAR** în alte scopuri decât elaborarea documentațiilor și nu vor fi divulgate unor terțe persoane fără acordul scris al **BENEFICIARULUI.**

Art. 4.13 PRESTATORUL se obligă să constituie garanția de bună execuție conform art. 7.1 din contract.

Art.4.14 PRESTATORUL se obliga să despăgubească **BENEFICIARUL** împotriva oricăror prejudicii cauzate de:

i) reclamații și acțiuni în justitie, 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 execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini;

V. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.5.1 BENEFICIARUL se obligă sa plătească prețul contractului în condițiile prevăzute la art.3.1 al prezentului contract.

Art.5.2 BENEFICIARUL va pune la dispoziția **PRESTATORULUI** documente și alte informații considerate de către **PRESTATOR** suficiente pentru efectuarea auditului financiar. În acest sens **BENEFICIARUL** se obliga sa puna la dispozitia **PRESTATORULUI,** la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice alte documente și acte ale **BENEFICIARULUI**, precum si informațiile si explicațiile necesare, solicitate de către **PRESTATOR,** în scopul realizării obiectivului prezentului contract. **BENEFICIARUL** se obligă să permită accesul **PRESTATORULUI** la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare. **BENEFICIARUL** se obligă să permita **PRESTATORULUI** să discute in mod liber cu orice persoana aflată în subordinea sa sau sub controlul său care ar putea furniza informații în vederea realizării obiectului prezentului contract.

Art.5.3 BENEFICIARUL va pune la dispoziție spații adecvate de lucru pentru personalul **PRESTATORULUI** pe toata durata efectuării auditului financiar.

Art.5.4 BENEFICIARUL se obligă să numească un responsabil însărcinat cu coordonarea ansamblului de relații între reprezentanții **PRESTATORULUI** și ai **BENEFICIARULUI.**

Art. 5.5 BENEFICIARUL se obligă să respecte programul de lucru și datele ședintelor care vor fi convenite împreună cu reprezentanții **PRESTATORULUI.** Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.

Art.5.6 BENEFICIARUL va informa **PRESTATORUL** asupra oricaror evenimente care au loc între data emiterii situațiilor financiare și data raportului și care ar putea afecta aceste situații, chiar și după data emiterii raportului.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.

Art.6.1 În cazul în care Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească, îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate până la scadență, atunci va plăti Beneficiarului penalități în cuantum de 0,04% din valoarea contractului pe ziua de întârziere, începând cu prima zi lucrătoare după data scadenței până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art.6.2 În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile până la terminarea perioadei convenite la art. 3.2, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,04% pe ziua de întârziere din plata neefectuată, începând cu prima zi lucrătoare după data scadenței, până la data efectuării plății.

Art.6.3 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către Părți prin prezentul Contract atrage răspunderea Părții aflate în culpă. În cazul angajării răspunderii contractuale, potrivit prevederilor prezentului articol, Partea aflată în culpă este obligată la acoperirea integrală a prejudiciului.

VII. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

Art.7.1 Prestatorul va constitui garanția de bună execuție în valoare de 5% din valoarea fără TVA a contractului respectiv ..... **lei (..... lei)**, în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului. Garanția de bună execuție se va constitui prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări care devine anexă la contract valabilă pe toată perioada contractului. Aceasta va trebui să fie prezentată beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Art.7.2 (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, le îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

Art.7.3 Beneficiarul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție în cel mult 14 zile de la data prezentării Raportului de audit pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 în ședința AGA de aprobare a situațiilor financiare a Beneficiarului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

Art. 8.1 Părțile convin în mod expres să considere confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute, legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract și se obligă să nu le

divulge sau să le transmită terților pe toată durata prezentului contract și pe o perioadă de 2 ani de la terminarea acestuia, decât cu acordul scris al celeilalte părți.

Art.8.2 Părțile prezentului contract au obligația de a păstra față de terțe părți confidențialitatea tuturor informațiilor referitoare la relația lor contractuală, dupa cum se stipulează în contract. Dacă una din parti divulga anumite informații, și prin aceasta prejudiciază cealaltă parte contractuală, prima parte va avea obligația de a plăti despăgubiri.

Art.8.3 Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul în care aceste informații sunt publice sau sunt solicitate conform legii.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri fără interventia instanței de judecată:

a) prin acordul ambelor părți
b) prin denunțarea unilaterală de către una dintre părți prin emiterea unei notificări scrise cu cel putin 10 zile înainte de dată când această denunțare urmează să își producă efecte. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
c) Prin îndeplinirea obiectului prezentului contract;
d) Prin imposibilitatea îndeplinirii obiectivului prezentului contract;
e) În cazul falimentului uneia sau ambelor părți;
f) În caz de fuziune /divizare a uneia dintre părți

Art. 9.2 Oricare dintre Părţi poate proceda la rezilierea prezentului Contract, în caz de neîndeplinire şi/sau îndeplinire necorespunzătoare, culpabilă, a obligaţiilor contractuale asumate de cealaltă Parte. Într-o asemenea situaţie, Contractul va înceta de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti, doar pe baza unei notificări transmise de Partea care reziliază Contractul, celeilalte Părţi, prin care se comunică rezilierea după expirarea unui termen de 10 zile de la primirea notificării.

Art.9.3 Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți la data rezilierii.

Art.9.4 Prevederile cap.VI, VIII, X din prezentul contract vor supraviețui încetării, pentru orice motive, a prezentului contract și vor produce efectele juridice care decurg din aplicarea lor.

X. CLAUZA ANTICORUPȚIE ȘI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Art.10.1 Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția și mita. În consecință, acesta nu va oferi, promite sau acorda și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi: evenimente sportive, concerte, evenimente culturale,

vacante și alte asemenea) angajaților sau membrilor din conducerea Beneficiarului, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similar acestora.

Art.10.2. În cazul unei încălcări grave a prezentei clauze, Beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral, instantaneu, contractul existent fără preaviz și fără intervenția instanțelor judecătorești, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii.

Art.10.3 Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați ai Beneficiarului sau implicati în procedura de atribuire cu care Beneficiarul a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului.

XI. FORȚA MAJORĂ

Art.11.1 Debitorul obligațiilor contractuale va fi exonerat de executarea unor asemenea obligații contractuale dacă executarea este împiedicată sau întârziată de orice acțiune sau cauza mai presus de controlul uneia dintre părți și pe care o asemenea parte nu a putut-o prevedea sau evita, cu condiția ca partea, ale cărei obligații au fost efectuate, să informeze prompt, în termen de 120 ore de la producerea situației de Forță Majoră, cealaltă parte, asupra unor asemenea cauze și va depune toate eforturile de a-și duce la îndeplinire obligațiile sale. Dacă situatia de Forță Majoră durează mai mult de 2 luni, prezentul contract va înceta. Sunt considerate cazuri de Forță Majoră, fără a se limita la, următoarele: război, inundații, cutremure, condiții meteorologice periculoase, ordine ale autorităților de stat sau locale etc.

XII. LEGEA APLICABILĂ.

Art.12.1 Prezentul contract este guvernat de legea română.

Art.12.2 Orice neînțelegere rezultată din valabilitatea, executarea și interpretarea prezentului contract va fi soluționată în mod amiabil. Când aceasta nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluționare catre Instanțele Judecătoresti din România.

XIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.13.1 Documentele contractului sunt următoarele:

a) Anexa 1 - Descriere servicii și valoare
b) Anexa 2- Caietul de sarcini nr.129/15.01.2024
c) Propunerea Tehnică și financiară nr.....

XIV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Art. 14 Părțile au luat la cunoștință de prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - GDPR și se obligă să le respecte întocmai.

Părțile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și utilizate pentru executarea contractului se va face doar în condițiile stipulate în GDPR, dreptul Uniunii Europene, precum și în conformitate cu legislația română în domeniul prelucrărilor de date cu caracter personal.

Art. 15 Părțile convin să prelucreze datele cu caracter personal asigurând măsuri tehnico-organizatorice adecvate de securitate conform GDPR.

Art. **16** Părțile sunt de acord să coopereze pe deplin în tratarea oricăror incidente care necesită notificarea autorității de supraveghere si/sau informarea persoanelor vizate afectate și să-și îndeplinească toate obligațiile legale în legătură cu această situație

Art. **17** Părțile au obligația de a respecta drepturile garantate ale persoanelor vizate.

XV. DISPOZIȚII FINALE

Art.18.1 Prezentul contract poate fi modificat În baza unui act adițional semnat de ambele părți contractante.

Art.18.2 Toate notificările și comunicările privind prezentul contract, se vor face în scris și vor fi trimise la următoarele adrese:

- pentru **BENEFICIAR :** București, strada Gării de Nord nr.1 sector 1, telefon 021 22 32 778 /fax 021 22 32 779.
- pentru **PRESTATOR** .....

Orice schimbare a adreselor menționate mai sus, va fi notificată în scris celeilalte părți, în timp util.

Încheiat astăzi ..... în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, părțile garantând prin prezenta că reprezentanții, ale căror semnături apar mai jos, au fost și sunt la data încheierii acestui contract legal investiți să încheie prezentul contract.

PRESTATOR

.....

ADMINISTRATOR,

.....

BENEFICIAR

Societatea INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.

DIRECTOR GENERAL,

.....

DIRECTOR ECONOMIC,

.....

AVIZAT JURIDIC,

.....

Responsabil GDPR

.....

RESPONSABIL DE CONTRACT

.....

Anexa 1

La contractul de prestari servicii audit

Nr .....

Descriere servicii şi valoare

Nr.crt.	Produs/serviciu/lucrare		Cantitate	P.U. (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1	Servicii de audit financiar		1		
	1.1	Servicii de audit financiar pentru anul 2023	1		
	1.2	Servicii de audit financiar pentru anul 2024	1		
	1.3	Servicii de audit financiar pentru anul 2025	1		
Servicii de audit financiar - **Valoare totală fără TVA**					

PRESTATOR

.....

ADMINISTRATOR,

.....

BENEFICIAR

Societatea INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.

DIRECTOR GENERAL,

.....

DIRECTOR ECONOMIC,

.....

RESPONSABIL DE CONTRACT

.....

F-10-029-12

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ....., cu sediul în ....., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ....., CUI ....., atribut fiscal ....., reprezentată legal de ....., în calitate de ....., împuternicim prin prezenta pe ....., domiciliat în ....., identificat cu B.I./C.I. seria ....., nr. ....., CNP ....., eliberat de ....., la data de ....., având funcţia de ....., să ne reprezinte la procedura nr. ....., organizată de SC Informatică Feroviară SA în scopul atribuirii contractului de .....

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de analiză în timpul desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data

S.C. .....

reprezentată legal prin

_____

(Nume, prenume)

_____

(Funcţie)

_____

(Semnătura autorizată şi ştampila)

OFERTANT

.....

(denumire)

DECLARAŢIE PRIVIND:
SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI,
ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR EXIGIBILE DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETUL LOCAL,
ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

1. Subsemnatul ....., reprezentant împuternicit al *(denumirea şi sediul ofertantului)*..... declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

(I) Nu sunt în situaţia de a fi fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotarâre judecătorească definitivă pentru următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia

(II) Societatea nu se află în nici una dintre situaţiile:

a) nu a încălcat reglementările obligatorii în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Eropene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii şi voi respecta aceste reglementări pe parcursul derulării contractului de achiziţie.

b) nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îi sunt administrate de un administrator judiciar

c) activitaţile sale comerciale nu sunt suspendate sau în încetarea activităţii;

d) nu a comis o abatere profesională gravă care pune în discuţie integritatea (prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de ofertant care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.)

e) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire/participarea la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a concurenţei.

g) nu a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţie cu Informatică Feroviară S.A., iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) nu a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al Achizitorului, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire.

i) nu se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu procedura în cauză.

j) nu prezintă informații false, nu a ascuns informații necesare pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție, nu va furniza cu întarziere documente justificative solicitate de Achizitor, nu a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al Achizitorului să obțină informații confidentiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii, nu a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind selecția și atribuirea sau nu prezintă informațiile solicitate de către achizitor.

III. Societatea a respectat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat și nu înregistrează în acest moment, obligații de plată restante a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul de stat și bugetul local;

De asemenea, mă oblig ca, în cazul în care sunt declarat câștigător, la solicitarea Achizitorului, să prezint în original sau conform cu originalul toate documentele solicitate în cererea de ofertă (certificat constatator ONRC, cazier judiciar și/sau certificatele de atestare fiscală privind achitarea obligațiilor exigibile, sau daca e cazul, să prezint documente privind eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor).

IV. Îndeplinesc toate criteriile de selecție cu privire la capacitatea de a corespunde cerințelor, capacitatatea economică și financiară, capacitatea tehnică sau profesională solicitate de Achizitor la punctul. ..... din cererea de ofertă.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate mai sus sunt complete și corecte în fiecare detaliu și mă oblig să furnizez la cerere și fără întârziere Achizitorului și/sau organizatorului procedurii, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice forme de documente justificative, certificate privind situația personală a noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SC INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A., cu sediul în București, Str. Garii de Nord, nr. 1, sect.1, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de *(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)*.....

Data completării: .....

_____

(Nume, prenume)

_____

(Funcţie)

_____

(Semnătura autorizată şi ştampila)

F-10-029-14

OFERTANT

.....

(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire: .....

2. Cod fiscal: .....

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: .....
Fax: .....
E-mail: .....

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: .....
(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii: .....
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .....
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor: .....

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

Anul	Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - lei -	Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro -
1. Anul 202..		
2. Anul 202..		
3. Anul 202..		
Medie anuală:		

Data completării: .....

_____
(Nume, prenume)

_____
(Funcţie)

_____
(Semnătura autorizată şi ştampila)

OFERTANT

.....

(denumire)

EXPERIENŢA SIMILARĂ(*)

1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului:		
2. Denumirea beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului: Ţara:		
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *(se bifează opţiunea corespunzătoare)* ☐ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) ☐ contractant asociat ☐ subcontractant		
4. Valoarea contractului a) iniţială (la data semnării contractului): b) finală (la data finalizării contractului):	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent euro ....
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:		
6. Cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului:		
7. Natura produselor care au fost furnizată în baza contractului precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară:		

(Nume, prenume)

(Funcţie)

(Semnătura autorizată şi ştampila)

(*) ***Se completează fişe distincte pentru fiecare contract în parte, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de analiză, prin prezentarea contractului respectiv.***

F-10-029-17

OFERTANT

_____

(denumirea)

DECLARAŢIE CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul(a) (denumirea, numele) ....., în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant propus / la procedura de (se menţionează procedura) ..... atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect (denumirea seviciului şi codul CPV) ....., la data de (zi/lună/an)....., organizată de SC Informatică Feroviară SA, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

Nu ma aflu în situatii care să determine aparitia unui conflict de interese cu INFORMATICĂ FEROVIARA S.A., respectiv: orice situaţie în care membri personalului achizitorului, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

Nu am drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sau nu ma aflu în relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul INFORMATICA FEROVIARA S.A ;

Nu ma aflu în niciuna dintre situatiile precizate la lit. a)-e) de mai jos.

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/ subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/ ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află

într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul /subcontractantul propus are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul S.C. INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.; Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

e) situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A..

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A sunt: Numele și prenumele persoanelor din conducerea societății: Alexandru RADU, Adrian AMBROSĂ, Angela NICOLESCU, Dan-Marin UDREA

Numele și prenumele membrilor comisiei de evaluare și a membrilor supleanți: Liliana CEPLEU, Paulina ILIE, Florina IFTODE, Raluca-Gica CONSTANTINESCU și Daniela Camelia UNGUREANU.

Subsemnatul mă oblig să iau toate masurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția ți mita. În consecință, nu voi oferi, promite sau acorda și nu voi determina un terț să ofere, să promita sau să acorde, prin intermediu angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi: evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacanțe și alte asemenea) angajaților sau membrilor din conducerea S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A., inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relați strânse similar acestora.

În cazul în care voi fi declarat câștigător, și voi semna contractul de achiziție, nu voi angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați ai S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A sau implicați în procedura de atribuire cu care S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

Ofertant/ Subcontractanți propuși

.....

(semnătura autorizată)

F-10-029-18

OFERTANT
.....
(denumire)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: **"Informatică Feroviară" - S.A.**
Str. Gării de Nord, Nr. 1, sector 1, Bucureşti

Examinând Documentaţia procedurii, subscrisa(denumirea ofertantului) ..... ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie de achiziţie ....., să prestăm:

Nr.crt.	Produs/serviciu/lucrare		Cantitate	P.U. (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1	Servicii de audit financiar		1		
	1.1	Servicii de audit financiar pentru anul 2023	1		
	1.2	Servicii de audit financiar pentru anul 2024	1		
	1.3	Servicii de audit financiar pentru anul 2025	1		
Servicii de audit financiar - **Valoare totală fără TVA**					

La sumele respective se adaugă taxa pe valoare adăugată.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în conformitate cu prevederile contractuale.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de (durata în litere şi cifre) ..... zile, respectiv până la data de ....., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din „Invitaţia de participare la achiziţia directă cu solicitare de oferte " şi „Caietul de sarcini".

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării: .....

Semnătura ..... în calitate de ....., autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumire ofertant).....

F-10-029-25

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul.....(nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ..... (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu declar că sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract prezentat în cadrul prezentei proceduri de atribuire și ne obligăm să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestuia.

Data:

(numele si prenumele)_____,*(semnătura și stampilă)*, în calitate de_____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele_____.

(denumire/nume operator economic)