

CAIET DE SARCINI

Servicii de audit financiar pentru proiectul "Măsurile de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

1. INFORMATII GENERALE

1.1 **Localizare:** Municipiul Craiova, Județul Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia, România

1.2 **Autoritatea contractantă:** Municipiul Craiova, str. Târgului, nr. 26, Craiova, jud. Dolj

1.3 **Beneficiarul proiectului:** Municipiul Craiova, conform Contract de finanțare nr. 898/23/NOSO/05.12.2023

Descriere: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul: "Masuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal "Filantropia" Craiova", Cod apel: MS-0024, finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliența, COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Data finalizării activităților proiectului, conform contractului de finanțare, este 02.05.2024.

Valoarea totală a proiectului este de **35.298.277,86 lei** (inclusiv TVA), reprezentând 100% asistenta financiară nerambursabilă.

Obiectivul acestei investiții este creșterea calității actului medical și a siguranței pacienților din cadrul Spitalului Clinic de Municipal Filantropia Craiova prin dotarea acestuia cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistentei medicale.

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova a identificat mai multe aspecte de îmbunătățire a activităților cu impact asupra posibilității de apariție a infecțiilor asociate actului medical în unitatea medicală, defalcate pe cele 3 componente, conform Ghidului solicitantului pentru Componenta C12

Astfel, în cadrul **componentei A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile**, în scopul organizării în unitatea medicală a unei structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM, se vor achiziționa următoarele echipamente:

Nr. ctr.	Denumire echipament	Cantitate
1	Injectomat	10
2	Stație de monitorizare funcții vitale cu 10 monitoare	1
3	Concentrator oxigen	4
4	Scaun de recoltare	1
5	Masa inox instrumentar cu colector	2
6	Echipament de testare imunologica rapida (PCR Rapid)	1
7	Robot autonom de dezinfectie cu tuburi generatoare de lumina UVC cu sistem informatic complet (PC; software, imprimantă)	1
8	Difuzoare de peroxid de hidrogen/Nebulizator	1
9	Tensiometru	4

5.6.29/20.02.2024

10	Pulsoximetru	4
11	Scanner pentru evaluarea calității igienizării mâinilor (metoda Semmelweis) cu sistem informatic, software și imprimantă	1
12	Cantar cu taliometru	1
13	Canapea consultație	1
14	Dulap medicamente	1
15	Stetoscop	4
16	Paravan cadru cromat, 3 secțiuni	10
17	Aparat vizualizare vene cu troliu	1
18	Scaun medic rotativ reglabil pe înălțime	2
19	Negatoscop, doua panouri	1
20	Electrocardiograf cu 12 canale, cu troliu	1
21	Defibrilator	1
22	Pat echipat cu sistem protecție laterale (pat cu saltea antiescară și noptieră cu masuta de servit la pat)	9
23	Carucior transport pacient	1
24	Lampă fixă UVC	5
25	Sisteme individuale de tratare a aerului si presiune negativa	5
26	Sisteme individuale de dezinfectiei a spatiilor	5
27	Sistem PC all in one cu licențe	2
28	Imprimantă multifuncțională laser	2
29	Echipamente pentru spalarea si dezinfectia ploscarelor si urinarelor	1
30	Pat cu sistem de cântărire a pacientului și saltea antiescară + noptiera cu masuta de servit la pat	1
31	Carucior medicatie	1
32	Stativ perfuzie	10
33	Set echipament resuscitare prim ajutor	1

Echipamentele aferente **componentei B: dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate** sunt următoarele:

Nr. ctr.	Denumire echipament	Cantitate
1	Construcție modulară	1
2	Analizor automat pentru hemocultura	1
3	Analizor pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă cu soft dedicat pentru statistica	1
4	Echipament automat rapid pentru anibiograma din hemoculturi	1
5	Sistem automat de identificare și testare a sensibilității la antibiotic și antifungice	1
6	Analizor automat pentru detectia infectiilor virale (materii fecale)	1
7	Sistem PCR de tip Point fo Care (Rapid) pentru determinare inclusiv a Virusuri respiratorii, inclusiv SARS COV 19, infectii cu transmitere sexuala MRSA	1
8	Sistem PCR de tip Point fo Care (Rapid) pentru determinarea cel puțin Clostridium difficile	1
9	Analizor de imunologie prin chemiluminiscenta	1
10	Analizor de hematologie cu modul de sepsis	1
11	Analizor automat de urina, sediment si sumar	1
12	Analizor FLOW CITOMETRU	1
13	Hota microbiologica Clasa II A2	1

14	Microscop tip NIKON (CU CAMERA)	4
15	Microscop cu fond intunecat contrast de faza	1
16	Centrifuga de capacitate mare cu mai multe tipuri de rotoare, inclusive tuburi ependorff	3
17	Autoclav 20L pentru sterilizare sticlărie	1
18	Autoclav de capacitate mare 50-100L	1
19	Incubator/ Echipament pentru incubare medii de cultura de capacitate mare 100-150 litri-incubare la 37°C	1
20	Incubator /Echipament pentru incubare medii de cultura la temperaturi 42 si 28°C Capacitate 25-50 litri	2
21	Incubator /Echipament pentru incubare medii de cultura in mediu cu CO2	1
22	Echipamente de dezinfectie /lampiUV	3
23	Aparat pentru apa purificata	1
24	Camera frigorifica/vitrină frigorifică mare (400-500l pentru pastrarea placilor cu mediu de cultura)	1
25	Combina frigorifica/Frigider cu congelator (pentru pastrarea cartuselor de antibiograma si a reactivilor conform instructiunilor de la producator)	2
26	Congelator -80°C, pentru pastrarea antibioticelor ,tulpinilor de referinta, tulpinilor selectate pentru secventiere, timp indelungat	1
27	Sistem portabil de prelevare a probelor de aer cu recoltare prin impact cu sistem informatic, software, pc cu licente și imprimantă compatibila	1
28	Sistem de control al igienei mainilor si suprafetelor	1
29	Sistem PC all in one cu licență	10
30	Imprimantă multifuncțională laser	10
	<i>DOTARI CARE INTRĂ ÎN COMPONENTA ECHIPAMENTELOR AFERENTE LABORATORULUI DE MICROBIOLOGIE</i>	
	Ph metru	1
	VORTEX MIC	2
	SET 3 PIPETE 1-5000ml	3
	Balanta analitica	1
	Dispenser lichide 1-10ml	2
	Lampi de masa cu lupa	4
	Stativ pentru eprubete	20
	Densimetru	1
	Termometre de camera, frigider, congelator, higrometru	4/3/3/2
	Imprimanta termica pt etichetare probe	3
	SISTEM PC ALL IN ONE CU LICENTA	14
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA LASER	14
	UPS MALDI TOF	1
	UPS 5000VS/5000W	13

În cadrul **Componentei C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale**, se vor achiziționa următoarele:

Nr.crt.	Denumire echipament	Cantitate
1	Dispozitiv de dezinfectie suprafete si aer fara generare de ozon (PC, software, imprimantă)	6
2.1	Echipament de neutralizare a deșeurilor medicale amplasat în incintă mobilă (container) cu capacitate 80 l /șarjă	2

2.2	Echipament de neutralizare a deșeurilor medicale amplasat în incintă mobilă (container) cu capacitate 40 l /șarjă	1
3	Sistem portabil de prelevare a probelor de aer cu recoltare prin impact cu sistem informatic, software, pc cu licențe și imprimantă compatibilă	2
4	Sterilizator cu plasma (PC; software, imprimantă)	1
5	Mașină de spălat instrumentar chirurgical	2
6	Scanner pentru evaluarea calității igienizării mâinilor (metoda Semmelweis) cu sistem informatic, software și imprimantă	5
7	Difuzoare (nebulizatoare) de peroxid de hidrogen	5
8	Sistem automat de uși pentru blocurile operatorii ale clinicilor de obstetrică-ginecologie, precum și pentru clinica și saloanele ATI	1
9	Carucioare de curatenie complet echipate	35
10	Sistem de tratare și neutralizare a apelor uzate rezultate din activitatea medicală	1
11	Echipamente pentru spălarea și dezinfectia ploscarelor și urinarelor	3
12	Sistem PC all in one cu licență	7
13	Imprimantă multifuncțională laser	7
14	Unitate mobilă de transport cu incintă frigorifică	1
15	Sistem de sterilizare echipamente protecție personal	2
16	Echipament pentru aspirarea, spălarea și dezinfectia pavimentelor	35
17	Echipamente pentru evaluarea incarcaturii microbiologice pe suprafețe	2
18	Echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigații endoscopice	1
19	MASINA DE SPALAT SI DEZINFECTAT MOPURI	10
20	UNITATE DE IZOLARE IMEDIATA A PACIENTULUI	5
21	ECHIPAMENT PENTRU SPALAREA SI DEZINFECTIA BIBEROANELOR	1
22	MASINA DE SPALAT CU BARIERA SEPTICA	8
23	LAMPA UV-C FIXA	107
24	SISTEME DE DOZARE PROSOAPE DE HARTIE	400
25	SISTEME DE DOZARE SAPUN	400
26	SISTEM DE DOZARE DEZINFECTANT	450
27	CARUCIOR TRANSPORT LENJERIE CURATA	30
28	CARUCIOR TRANSPORT LENJERIE MURDARA	30
29	CARUCIOR INCHIS PENTRU TRANSPORT MATERIALE STERILE/NESTERILE	4
30	CONSOLE MEDICALE	60
31	CARUCIOR MEDICATIE	17
32	STATIE DE LUCRU (DE ANDOCARE) PERFUZIE/INJECTIE	7

În funcție de tipul dotărilor și echipamentelor de mai sus, acestea au fost grupate în șase loturi pentru a fi achiziționate în conformitate cu legislația în vigoare.

Activitățile proiectului conform contractului de finanțare sunt:

Activitatea 1: Managementul proiectului

1.1 Derularea activităților specifice de managementul proiectului

Activitatea 2: Informare și publicitate

2.1 Contractarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate

2.2 Implementarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate

Activitatea 3: Contractare și furnizare Echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale: Lot 1 - Dotări/Echipamente medicale

3.1 Contractare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 1 - Dotari/Echipamente medicale

3.2 Furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 1 - Dotari/Echipamente medicale

3.3 Receptie Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 1 - Dotari/Echipamente medicale

Activitatea 4: Contractare si furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 2 - Echipamente dezinfectie si igienizare

4.1 Contractare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 2 - Echipamente dezinfectie si igienizare

4.2 Furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 2 - Echipamente dezinfectie si igienizare

4.3 Receptie Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 2 - Echipamente dezinfectie si igienizare

Activitatea 5: Contractare si furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 3 - Echipamente de masurare si testare

5.1 Contractare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 3 - Echipamente de masurare si testare

5.2 Furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 3 - Echipamente de masurare si testare

5.3 Receptie Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 3 - Echipamente de masurare si testare

Activitatea 6: Contractare si furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 4 - Aparatura medicala laborator

6.1 Contractare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 4 - Aparatura medicala laborator

6.2 Furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 4 - Aparatura medicala laborator

6.3 Receptie Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 4 - Aparatura medicala laborator

Activitatea 7: Contractare si furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 5 - Mobilier medical

7.1 Contractare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 5 - Mobilier medical

7.2 Furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 5 - Mobilier medical

7.3 Receptie Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 5 - Mobilier medical

Activitatea 8: Contractare si furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 6 -Echipamente IT

8.1 Contractare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 6 - Echipamente IT

8.2 Furnizare Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 6 - Echipamente IT

8.3 Receptie Echipamente si materiale destinate reducerii infectiilor nosocomiale: Lot 6 - Echipamente IT

Activitatea 9: Auditul financiar

9.1 Contractarea serviciilor de audit financiar

9.2 Derularea contractului de audit financiar

Mecanismul financiar al proiectului respectă prevederile Ordonanței de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului

național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu completările și modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Misiunea de audit financiar va avea ca scop verificarea documentelor care vor face obiectul cererilor de transfer sub aspectul realității, eligibilității, regularității.

3. SPECIFICATII TEHNICE

Pentru serviciul oferit se vor respecta obligatoriu cel puțin cerințele minime din prezentul Caiet de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cumulativ cel puțin cerințele minime și cele contractuale precizate în Caietul de sarcini și în prezenta documentație, vor fi considerate necorespunzătoare.

Obiectivul este verificarea de către auditor a costurilor declarate de către Beneficiar în cererea de rambursare, respectiv:

a. Verificarea eligibilității cheltuielilor pentru realizarea activităților din cadrul proiectului:

Auditorul verifică eligibilitatea cheltuielilor prin raportare la legislația națională și europeană aplicabilă, la prevederile contractului de finanțare 898/23/NOSO/05.12.2023 și ale regulilor din **PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale aplicabile proiectului.**

b. Verificarea corectitudinii înregistrării acestor cheltuieli în contabilitate.

c. Verificarea contractelor de achiziție încheiate în cadrul proiectului.

Auditorul verifică dacă toate cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului au fost înregistrate cu exactitate în contabilitatea beneficiarului, pe baza de documente justificative emise pe numele beneficiarului.

Beneficiarul va pune la dispoziția auditorului financiar autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și va asigura toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

Auditorul va întocmi un raport de audit în 3 exemplare, care va cuprinde verificarea tuturor cheltuielilor și plăților efectiv realizate în perioada de implementare a proiectului.

Prestatorul poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul Auditorilor Financiari activi al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR). Prestatorul trebuie să figureze în lista auditorilor financiari, care dețin viza de membru activ, persoane fizice sau juridice autorizate de către CAFR, publicată pe site-ul <http://www.cafr.ro>, subsecțiunea “Registrul membrilor” sau la adresa electronică <https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic/>.

Ofertantul câștigător se obligă să acorde suport beneficiarului până la încasarea sumelor solicitate prin cererile de transfer, chiar dacă această perioadă o depășește pe cea de implementare a proiectului.

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de servicii, apar modificări ale prevederilor legale aplicabile sau ale instrucțiunilor emise de către finanțator, prestatorul se va conforma noilor reglementări fără a solicita costuri suplimentare sau a întârzia prestarea serviciilor.

4. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât acesta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii propus.

Tarifele unitare incluse în ofertă vor rămâne nemodificate pe toată durata contractului.

5. Durata prestării serviciilor: de la data semnării contractului de către părți până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor din contract.

Recepția serviciilor va consta în predarea – primirea raportului de audit financiar, întocmindu-se un proces verbal de predare – primire în acest sens.

6. Termene de prestare:

Termen de prestare: 7 zile de la momentul transmiterii comenzii de catre beneficiar.

Livrarea raportului trebuie să fie însoțită obligatoriu de proces verbal predare – primire.

Ofertantul câștigător va transmite raportul la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. Targului nr. 26.

7. Recepție și plăți

Plata serviciilor se va efectua după recepția serviciilor, în termen de maxim 60 de zile de la primirea facturii electronice potrivit mecanismului cererilor de transfer prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare și de normele de aplicare ale acesteia aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 209/2022.

Director Executiv,
Adriana Motocu

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legalitatea in solidar cu
intocmirii inscrisului*

Data: 20.02.2024

Semnatura: _____

Șef Serviciu,
Octavian Iures

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legali
intocmirii inscri.*

Data: 20.02.2

Semnatura: _____

Manager Proiect,
Daniela Vasilica Militaru

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial*

Data: 20.02.2

Semnatura: _____

Asistent Manager,
Cristiana Ghitalau

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii act
oficial*

Data: 20.02.2024

Semnatura: _____

Responsabil Comunicare,
Mihaela Antoaneta Ungureanu

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial*

Data: 20.02.2024

Semnatura: _____

Manager Achizitii,
Georgeta Lițoiu

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial*

Data: 20.02.2024

Semnatura: _____

Manager Tehnic,
Alisa Costinela Grigorie

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial*

Data: 20.02.2024

Semnatura: _____

Manager financiar,
Elena Petrișor

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial*

Data: 20.02.2024

Semnatura: _____