

CAIET DE SARCINI

pentru

„Audīt financiar”

în cadrul proiectului : ” **Măsurι de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova**”.

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Localizare: Municipiul Craiova, Judetul Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Romania

1.2 Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, str.A.I. Cuza, nr.7, Craiova, jud. Dolj

1.3 Beneficiarul proiectului: Municipiul Craiova, conform Contract de finanțare nr. 896/23/NOSO/05.12.2023

Descriere:Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul : ” **Măsurι de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova**””, Cod apel: MS-0024, finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliența, **COMPONENTA: 12 - Sănătate, Investiția:12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.** Data finalizării activităților proiectului, conform contractului de finanțare, este 02.05.2025.

Valoarea totala a proiectului este de 25.607.865,74 lei (inclusiv TVA), reprezentand cuantumul finanțării nerambursabile.

Obiectivul acestei investiții este creșterea calității actului medical si a siguranței pacienților din cadrul Spitalului **Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova** prin dotarea acestuia cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistentei medicale.

Spitalul **Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babeș 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 2 componente, conform Ghidului solicitantului pentru Componenta C12.

Astfel, *achizițiile din cadrul proiectului au fost structurate dupa cum urmeaza :* Lot 1 - Echipamente de curățenie, Lot 2 - Echipamente medicale în cadrul proiectului, Lot 4 - Uși automate, Lot 5 - Echipamente de sterilizare, Achizitie Furnizare Set teste compatibile cu echipamentul pentru monitorizarea igienei de pe suprafete - Model EN SURE TOUCH ; Achizitie Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu analizorul pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF - Model VITEK MS PRIME ; Achitie Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu sistemul automat de identificare și antibiogramă prin CMI - Model VITEK 2 COMPACT Versiunea 60; Achizitie Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu aparatul de hemoculturi-sistem automat de cultivare - Model BACT/ALERT 3D Combination Module 120; Achizitie Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Sistemul integrat PCR multiplex - Model BIOFIRE Film Array Touch ; Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Echipamentul automat rapid pentru antibiograme hemoculturi - Model BD PHOENIX M50; Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Aparatul automat de colorat Gram - Model PREVI COLOR GRAM, Achiziție Furnizare Echipamente informatică birotica, Achiziție Furnizare Mobilier de birou si Achiziție Furnizare Autovehicule de transport, cuprinzand urmatoarele produse și echipamente :

- **Lot 1 - Echipamente de curățenie**

Mașina de spalat si dezinfectat mopuri si lavete	12 buc
Lavoar spalare medici cu doua posturi din inox cu sistem de prefiltartare apa	2 buc
Spalator instrumentar cu doua cuve	1 buc
Echipamente pentru aspirarea,spalarea si dezinfectia pavimentelor	4 buc
Masini de spalat cu bariera igienica	4buc
Carucioare de curatenie complet echipate	20 buc

- **Lot 2 - Echipamente medicale**

Sterilizator cu plasma	2 buc
Echipament pentru monitorizarea igienei de pe suprafete	4 buc
Carucior cu 4 rafturi	2 buc
Unitate - o zona de izolare eficienta	2 buc
Statie centrala de monitorizare cu 10 posturi Monitor de functii vitale -	1 buc
Statie de andocare pentru injectomate si infuzomate - Statie de andocare cu 6 posturi -	10 buc
Sistem de management tintit al temperaturii -	1 buc
Sistem de incalzit sange si fluide	10 buc
Rampe de oxigen -	10 buc
Trusa intubatie dificila -	5 buc
Mixer aer si oxigen pentru ventilatie non invaziva, terapie cu oxigen cu flux inalt Mixer de aer si de oxigen prevazut cu turbina si umidificator integrat	10 buc
Sistem de incalzire pacient	2 buc
Troliu de urgenta tip crash-cary	3 set.uri
Tehnologii pentru prelevarea de probe de aer in vederea efectuarii de teste microbiologice cu cititor de cod de bare	2 buc
Scanner pentru evaluarea calitatii igenizarii mainilor(metoda Semmelweis)cu system informatic,software si imprimanta	5 buc
Analizor pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF	1 buc
Un sistem automat de identificare și antibiogramă prin CMI	1 buc
Aparat hemoculturi-sistem automat de cultivare	1 buc
Sistem integrat PCR multiplex care sa efectueze pe o unitate extragerea, detectarea si analiza tintelor fara interventia utilizatorului care sa testeze o gama larga de paneluri pentru identificarea de bacterii, virusuri, fungi si gene de rezistenta microbiana	1 buc
Echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi	1 buc
Hota laborator clasa II , cu bec de gaz	1 buc

Hota cu flux laminar vertical	1 buc
Incubator cu termostat	2 buc
Incubator cu CO2 cu usi interne separate	1 buc
Microscop trinocular cu 4 obiective plan acromatice cu tub foto	1 buc
Microscop de rutina	4 buc
Frigider medical	6 buc
Combine frigorifice domeniul medical	4 buc
Centrifuga cu răcire	1 buc
Centrifuga laborator	1 buc
Ultracongelator	1 buc
Plita termostata (65-70 grd C) pt uscare lame, cu pozitie inclinata	1 buc
Agitator reactivi	1 buc
Centrifuga tuburi eppendorf	1 buc
Pipete automate cu suport, cu urmatoarele volume : 0.5 - 10 microl : 1 buc (1 pipeta) 100-1000microl, 0.5-5 ml, 1-10 ml : 1 buc (prin bucată se înțelege 1 set care cuprinde 3 pipete , câte una pentru fiecare gradație)	3
Pipete automate cu 8 canale cu urmatoarele volume (0.5-10 microl, 10-100 microl, 30-300 microl : 2 buc (prin bucată se înțelege 1 set care cuprinde 3 pipete, câte una pentru fiecare gradație respectiv (0.5-10 microl =1 buc, 10-100 microl =1 buc, 30-300 microl =1 buc).	2
Stereomicroscop	2 buc
Densitometru	1 buc
Balanta analitica	1 buc
Aparat automat de colorat Gram	1 buc
Sistem de evidentierea incarcaturii microbiologice in aer si suprafete	1 buc

- **Furnizare - Set teste compatibile cu echipamentul pentru monitorizarea igienei de pe suprafete - Model EN SURE TOUCH**

Dispozitiv tampon Împachetare: 100/buc /cutie	4 buc
--	-------

- **Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu analizor ul pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF- Model VITEK MS PRIME**

Lame țintă de unică folosință, prevazute cu minim 48 de spoturi pentru probe. Împachetare: 4 cutiute x 8 lame/cutie	2 cutii
Matrice pentru identificare microorganismelor - gata de utilizare. Împachetare: 5 flacoane x 0,5 ml/cutie	4 cutii
Reactivi cu acid formic pentru pretatarea levurilor. Împachetare : 5 flacoane x 0,5 ml/cutie	2 cutii

Varfuri de unică folosință pentru preluarea coloniilor izolate de microorganisme de pe mediile de cultura și dispunerea acestora în mod uniform pe lamele țintă Maldi-Tof. Împachetare :1728 varfuri/cutie	2 cutii
Tulpină de referință E coli ATCC 8739 . Împachetare: 2 tulpini /kit	4 kit.uri
Tulpina de referință klebsiella aerogenes ATCC13048 . Împachetare: 2 tulpini /kit 2 tulpini/kit	3 kit.uri
Tulpina de referință Candida glabrata ATCC MYA -2950. Împachetare: 2 tulpini /kit 2 tulpini/kit	2 kit-uri

- **Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu sistemul automat de identificare și antibiogramă prin CMI - Model VITEK 2 COMPACT VERSIUNEA 60**

Carduri pentru identificarea automată a bacililor Gram negativi . Împachetare: 20 carduri /cutie	5 cutii
Carduri pentru identificare automată a bacteriilor Gram pozitive . Împachetare: 20 carduri/cutie	5 cutii
Carduri pentru identificarea automată a speciilor de Neisseria și Haemophilus. Împachetare: 20 carduri /cutie	2 cutii
Carduri pentru identificarea automată a bacteriilor anaerobe de Corynebacterium . Împachetare: 20 carduri/cutie	2 cutii
Carduri pentru testarea sensibilității la antibiotice a speciilor de stafilococi, enterococi, streptococi agalactiae care sa includa Cefoxilin . Împachetare: 20 carduri/cutie	5 cutii
Carduri pentru testarea sensibilității la antibiotice a Streptococcus pneumoniae, streptococului beta-hemolitic și a Streptococcus viridans. Împachetare: 20 carduri/cutie	4 cutii
Carduri pentru testarea sensibilității la antifungice a speciilor de fungi . Împachetare: 20 carduri/cutie	2 cutii
Carduri pentru testarea sensibilității la antibiotice a bacililor Gram negativi cu testul de confirmare ESBL inclus, alcătuit din următoarele combinații de antibiotice : Cefepim, Cefepim- Acid clavulanic , Cefotaxim , Cefotaxim - Acid clavulanic , Ceftazidim , ceftazidim- Acid clavulanic . Împachetare: 20 carduri/cutie	7 cutii
Carduri pentru testarea sensibilității la antibiotice a bacililor Gram negativi , care să conțină Colistin .	1 cutie

Împachetare:20 carduri/cutie	
Soluție salină sterilă 0,45% , PH 4,5-7 . Împachetare: 3 flacoane de 500 ml/cutie	4 cutii
Tuburi de polistiren clare 12x75 mm. Împachetare: 2000 buc/cutie	1 cutie
Varfuri pipetă 0,5-250µl . Împachetare: 96 buc/cutie	10 cutii
Varfuri pipetă 100-1000µl. Împachetare: 96 buc/cutie	10 cutii
Pipete sterile 5 ml . Împachetare:400 buc/cutie	1 cutie

- **Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu aparatul de hemoculturi-sistem automat de cultivare - Model BACT/ALERT 3D Combination Module 120**

Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice). Împachetare: 100 flacoane/cutie	1 cutie
Flacoane pentru incubare anerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) . Împachetare:100 flacoane/cutie	1 cutie
Flacoane pentru probe pediatrice. Împachetare: 100 flacoane/cutie	1 cutie
BTA Subculture units (Ace de ventilare). Împachetare:100 buc/cutie	1 cutie

- **Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Sistemul integrat PCR multiplex - Model BIOFIRE FILM Array Touch**

Panel Meningita/Encefalita. Împachetare: 30 teste/cutie	1 cutie
Panel Respirator Superior. Împachetare:30 teste/cutie	1 cutie
Panel Pneumonie. Împachetare: 30 teste/cutie	1 cutie
Panel Gastrointestinal. Împachetare:30 teste/cutie	2 cutii

- **Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu aparatul de hemoculturi Reactivi si consumabile compatibili cu Echipamentul automat rapid pentru antibiogramme hemoculturi - Model BD PHOENIX M50**

Kit antibiograma extinsa GP. Împachetare: 25 buc/cutie	1 cutie
Kit antibiograma extinsa GN. Împachetare:25 buc/cutie	1 cutie
Kit bulion pentru antibiograma streptococi. Împachetare:100 flacoane de 8 ml/cutie	1 cutie
Kit soluție indicator antibiogramă. Împachetare:10 flacoane de 6ml/cutie	1 cutie
Kit soluție indicator antibiogramă	1 cutie

streptococi. Împachetare: 10 flacoane de 6ml/cutie	
Bulion identificare antibiogramă . Împachetare: 100 flacoane de 4,5 ml/cutie	2 cutii
Calibrator	1 cutie

- **Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Aparatul automat de colorat Gram -Model PREVI COLOR GRAM**

Soluție de fucsină cu acetonă . Împachetare: 500 ml/bucata	2 buc
Soluție de crystal violet -c . Împachetare: 500 ml/bucata	4 buc
Soluție de iod. Împachetare: 500 ml/bucata	3 buc
Soluție de curățare a vârfurilor aplicatoare. Împachetare: 250 ml/bucata	2 buc

- **Lot 4 Uși medicale**

Uși medicale:	15 buc
---------------	--------

- **Lot 5 - Echipamente de sterilizare**

Echipament pentru spălarea si sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice si bronhoscopice: -	2 buc
Echipamente pentru spalarea si dezinfectarea instrumentarului , amplasat in Terapie intensiva :	1 trusă
Echipament dezinfectat instrumentar cu ultrasunete	1 buc
Echipament pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor :	1 buc
Echipament pentru sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice+Dulap uscare si pastrare endoscoape si bronhoscoape	2 buc
Sistem de tratare si neutralizare a apelor uzate rezultate din activitatea medicala	1 buc
Sistem de sterilizare echipamente protectie personal:	1 buc
Autoclav 80 - 85l	2 buc
Aparat apa ultrapura	1 buc
Sistem de filtrare și tratare aer hepa-ozon	2 buc

- **Achiziție furnizare echipamente informatice**

Sistem All-in-One cu licenta	10 buc
Sistem All-in-One	10 buc
UPS minim 3000VA	10buc
Imprimanta	10 buc
Imprimanta multifunctionala	2 buc
Laptop	2 buc

- **Achiziție Mobilier de birou**

Scaun rotativ	15 buc
Scaun de birou	8 buc
Birou	8 buc
Scaun rotativ	15 buc

- **Achiziție Autovehicul de transport**

Achiziție Autovehicul de transport	1 buc
------------------------------------	-------

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 de curățenie : Lot 1 - Echipamente de curățenie

3.1 Contractare Echipamente de curățenie : Lot 1 - Echipamente de curățenie

3.2 Furnizare Echipamente de curățenie : Lot 1 - Echipamente de curățenie

3.3 Recepție Echipamente de curățenie : Lot 1 - Echipamente de curățenie

Activitatea 4: Contractare și furnizare Echipamente medicale : Lot 2 - Furnizare Echipamente medicale

4.1 Contractare și furnizare Echipamente medicale : Lot 2 - Furnizare Echipamente medicale

4.2 Furnizare Echipamente medicale : Lot 2 - Furnizare Echipamente medicale

4.3 Recepție Echipamente medicale : Lot 2 - Furnizare Echipamente medicale

Activitatea 5: Contractare și furnizare Achiziție Furnizare Set teste compatibile cu echipamentul pentru monitorizarea igienei de pe suprafețe - Modelul EN SURE TOUCH ;

5.1 Contractare Achiziție Furnizare Set teste compatibile cu echipamentul pentru monitorizarea igienei de pe suprafețe - Model EN SURE TOUCH ;

5.2 Furnizare Achiziție Set teste compatibile cu echipamentul pentru monitorizarea igienei de pe suprafețe - Model EN SURE TOUCH ;

5.3 Recepție Achiziție Set teste compatibile cu echipamentul pentru monitorizarea igienei de pe suprafețe - Model EN SURE TOUCH ;

Activitatea 6 : Contractare și furnizare Achiziție Furnizare Reactivi și consumabile compatibile cu analizorul pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF - Model VITEK MS PRIME ;

6.1 Contractare Achiziție Furnizare Reactivi și consumabile compatibile cu analizorul pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF - Model VITEK MS PRIME ;

6.2 Furnizare Achiziție Furnizare Reactivi și consumabile compatibile cu analizorul pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF - Model VITEK MS PRIME ;

6.3 Receptie Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu analizorul pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF - Model VITEK MS PRIME ;

Activitatea 7: Contractare si furnizare Achizitie Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu sistemul automat de identificare și antibiogramă prin CMI - Model VITEK 2 COMPACT Versiunea 60;

7.1 Contractare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu sistemul automat de identificare și antibiogramă prin CMI - Model VITEK 2 COMPACT Versiunea 60;

7.2 Furnizare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu sistemul automat de identificare și antibiogramă prin CMI - Model VITEK 2 COMPACT Versiunea 60;

7.3 Receptie Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu sistemul automat de identificare și antibiogramă prin CMI - Model VITEK 2 COMPACT Versiunea 60;

Activitatea 8: Contractare si furnizare Achizitie Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu aparatul de hemoculturi-sistem automat de cultivare - Model BACT/ALERT 3D Combination Module 120;

8.1 Contractare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu aparatul de hemoculturi-sistem automat de cultivare - Model BACT/ALERT 3D Combination Module 120;

8.2 Furnizare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu aparatul de hemoculturi-sistem automat de cultivare - Model BACT/ALERT 3D Combination Module 120;

8.3 Receptie Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu aparatul de hemoculturi-sistem automat de cultivare - Model BACT/ALERT 3D Combination Module 120;

Activitatea 9: Contractare si furnizare Achizitie Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Sistemul integrat PCR multiplex - Model BIOFIRE Film Array Touch ;

9.1 Contractare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Sistemul integrat PCR multiplex - Model BIOFIRE Film Array Touch ;

9.2 Furnizare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Sistemul integrat PCR multiplex - Model BIOFIRE Film Array Touch ;

9.3 Receptie Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Sistemul integrat PCR multiplex - Model BIOFIRE Film Array Touch ;

Activitatea 10 : Contractare si furnizare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Echipamentul automat rapid pentru antibiograme hemoculturi - Model BD PHOENIX M50;

10.1 Contractare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Echipamentul automat rapid pentru antibiograme hemoculturi - Model BD PHOENIX M50;

10.2 Furnizare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Echipamentul automat rapid pentru antibiograme hemoculturi - Model BD PHOENIX M50;

10.3 Receptie Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Echipamentul automat rapid pentru antibiograme hemoculturi - Model BD PHOENIX M50;

Activitatea 11 : Contractare si furnizare Achiziție Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Aparatul automat de colorat Gram - Model PREVI COLOR GRAM

11.1 Contractare Achiziție Furnizare Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Aparatul automat de colorat Gram - Model PREVI COLOR GRAM

11.2 Furnizare Achiziție Furnizare Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Aparatul automat de colorat Gram - Model PREVI COLOR GRAM

11.3 Receptie Achiziție Furnizare Furnizare Reactivi si consumabile compatibili cu Aparatul automat de colorat Gram - Model PREVI COLOR GRAM

Activitatea 12 : Contractare si furnizare uși automate : Lot 4 - Furnizare Uși Automate

12.1 Contractare uși automate : Lot 4 - Furnizare Uși Automate

12.2 Furnizare uși automate : Lot 4 - Furnizare Uși Automate

12.3 Receptie uși automate : Lot 4 - Furnizare Uși Automate

Activitatea 13 : Contractare si furnizare Echipamente de sterilizare : Lot 5 - furnizare Echipamente de sterilizare

13.1 Contractare Echipamente de sterilizare : Lot 5 - furnizare Echipamente de sterilizare

13.2 Furnizare Echipamente de sterilizare : Lot 5 - furnizare Echipamente de sterilizare

13.3 Receptie Echipamente de sterilizare : Lot 5 - furnizare Echipamente de sterilizare

Activitatea 14: Contractare si furnizare Echipamente informatice birotică

14.1 Contractare Echipamente informatice birotică

14.2 Furnizare Echipamente informatice birotică

14.3 Receptie Echipamente informatice birotică

Activitatea 15 : Contractare si furnizare Echipamente mobilier de birou

15.1 Contractare Echipamente mobilier de birou

15.2 Furnizare Echipamente mobilier de birou

15.3 Receptie Echipamente mobilier de birou

Activitatea 16: Contractare si furnizare Autovehicule de transport

16.1 Contractare Autovehicule de transport

16.2 Furnizare Autovehicule de transport

16.3 Receptie Autovehicule de transport

Activitatea 17: Auditul financiar

17.1 Contractarea serviciilor de audit financiar

17.2 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 realitatii, eligibilitatii, regularitatii.

3. SPECIFICATII TEHNICE

Pentru serviciul ofertat se vor respecta obligatoriu cel puțin cerintele minime din prezentul Caiet de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cumulativ cel puțin cerintele 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 896/23/NOSO/05.12.2023 și ale regulilor din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA: 12 - Sănătate, Investiția: 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: 12.4. 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 Financieri activi al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR). Prestatorul trebuie să figureze în lista auditorilor financieri, 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 către 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. A.I.CUZA nr. 7.

7. Receptie si plati

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: _____

Semnatura: _____

Sef Serviciu

Octavian Iures

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

Data: _____

Semnatura: _____

Manager Proiect, Ștefan Lucia

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

Data: _____

Semnatura: _____

Asistent Manager, Cristiana Ghitalau

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

Data: _____

Semnatura: _____

Asistent Manager Spital Nicolae Mihaela

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

Data: _____

Semnatura: _____

Manager Tehnic Spital, Nica Dan Alexandru

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

Data: _____

Semnatura: _____

Manager tehnic, Grigorie Costinela-Alisa

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

Data: _____

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Manager financiar, Fortan Lavinia Diaconu Denisa

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

Data: _____

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Responsabil Comunicare, Iancu Andreea Luiza Șerbanoiu Irina

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

Data: _____

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Manager Achizitii, Păduraru Mioara Tudorache Mădălina

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

Data: _____

Semnatura: _____

Semnatura: _____