

CAIET DE SARCINI

Servicii de audit financiar pentru proiectul ”Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie”

1. INFORMATII GENERALE

- 1.1 **Localizare:** Municipiul Craiova, Judetul Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Romania
1.2 **Autoritatea contractantă:** Municipiul Craiova, str. A.I. CUZA, nr. 7, Craiova, jud. Dolj
1.3 **Beneficiarul proiectului:** Municipiul Craiova, conform Contract de finanțare nr. 35/15.03.2023

Descriere: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul „Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie”, finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliența, **COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investitia 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investitia specifica: I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie.** Data finalizării activităților proiectului, conform contractului de finanțare, este 02.09.2025.

Valoarea totala a proiectului este de 15.592.635,45 lei (inclusiv TVA), reprezentand cuantumul finantarii nerambursabile.

Obiectivul acestei investiții il reprezinta cresterea calitatii serviciilor de ingrijire medicala primara acordata persoanelor cu acces deficitar la serviciile de sanatate din municipiul Craiova prin dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat care face parte din structura Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova.

Prin acest proiect, Spitalul Clinic Municipal Filantropia isi propune diversificarea serviciilor medicale prestate în Ambulatoriul de Specialitate, creșterea capacității de diagnostic și tratament și, în același timp, creșterea numărului de prezentări în Ambulatorii, dupa implementarea proiectului.

Prin acest proiect ne propunem achiziția de echipamente pentru infrastructura ambulatorie, astfel:

- **Ambulatoriul de Specialitate Adulți**
 - **Cabinete existente:** Diabet.Nutriție.Boli Metabolice, Endocrinologie, Medicină Internă, Reabilitare Medicală și Medicină Fizică cu bază de tratament - sală de kinetoterapie, compartiment de electroterapie și masaj;
 - **Cabinete/specialități nou înființate:** Gastroenterologie, Genetică Medicală și Reumatologie.
- **Ambulatoriul de Specialitate Copii**
 - **Cabinete/specialități existente:** Dermatologie, Oftalmologie, O.R.L., Pediatrie și un compartiment de sterilizare;
 - **Cabinete/specialități nou înființate:** Alergologie, Chirurgie Pediatrică.

Cabinetul de Diabet. Nutriție. Boli Metabolice funcționează în Craiova, str. N. Titulescu, nr. 40, iar, prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Tensiometru cu mansetă	1
3	Stetoscop	1
4	Cântar cu taliometru	1
5	Scaun pentru pacient	1
6	Analizor de monitorizare hemoglobină glicolizată	1
7	Aparat pentru determinarea glicemiei	1
8	Tensiometru electric	1
9	Termometru medical noncontact	1
10	Oscilometru	1
11	Scaun pentru doctor	1

Cabinetul de Endocrinologie funcționează în Craiova, str. N. Titulescu, nr. 40, iar prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Tensiometru cu mansetă	1
3	Stetoscop	1
4	Oscilometru	1
5	Cântar cu taliometru	1
6	Scaun pentru pacient	1
7	Defibrilator portabil, automat	1
8	Monitor funcții vitale	1
9	Tensiometru electric	1
10	Termometru medical noncontact	1
11	Ecograf endocrinologie	1
12	Exoftalmometru	1
13	Osteodensitometru	1
14	Osteodensitometru dexta	1
15	Scaun pentru doctor	1

Cabinetul de Reabilitare Medicală și Medicină Fizică funcționează în Craiova, str. Sărari, nr. 28, iar prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Tensiometru cu mansetă	1
3	Stetoscop	1

4	Cântar cu taliometru	1
5	Ciocan reflexe	1
6	Scaun pentru pacient	1
7	Monitor funcții vitale	1
8	Tensiometru electric	1
9	Termometru medical noncontact	1
10	Aparat de terapie combinată cu două canale electroterapie, un canal ultrasunet și un canal laser	1
11	Aparat de terapie cu unde scurte	1
12	Ergometru	1
13	Stepper fitness	1
14	Benzi elastice kinetoterapie	3
15	Scripete fix spalier (mini cuscă Rocher)	1
16	Aparat de terapie cu unde de șoc	1
17	Aparat diatermie de contact (Tecar)	1
18	Goniometru	1
19	Termoscanner digital	1
20	Dispozitiv robotic pentru recuperarea mersului	1
21	Aparat cu unde electromagnetice de înaltă intensitate	1
22	Aparat terapie cu câmp electromagnetic	1
23	Scaun pentru doctor	1

Cabinetul de Medicină Internă funcționează în Craiova, str. N. Titulescu, nr. 40, iar prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Ecograf medicină internă	1
2	Pulsoximetru portabil	1
3	Holter TA	1
4	Holter EKG	1
5	EKG	1
6	Trusă resuscitare	1
7	Tensiometru cu mansetă	1
8	Stetoscop	1
9	Oscilometru	1
10	Cântar cu taliometru	1
11	Ciocan reflexe	1
12	Lanternă diagnostic	1
13	Scaun pentru pacient	1
14	Electroencefalograf computerizat portabil	1
15	EMG	1
16	Sistem de încălzire a lichidelor perfuzate	1
17	Videolaringoscop	1
18	Dispozitiv vizualizare vene	1
19	Monitor funcții vitale	1

20	Tensiometru electric	1
21	Termometru medical noncontact	1
22	Scaun pentru doctor	1

Prin acest proiect ne propunem înființarea unui **Cabinet de Gastroenterologie** și dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Tensiometru cu mansetă	1
3	Stetoscop	1
4	Cântar cu taliometru	1
5	Oscilometru	1
6	Scaun pentru pacient	1
7	Sistem de încălzire a lichidelor perfuzate	1
8	Videolaringoscop	1
9	Defibrilator portabil, automat	1
10	Trusă resuscitare	1
11	Monitor funcții vitale	1
12	Masă automată pentru spălarea și dezinfectarea endoscoapelor	1
13	Trusă videoendoscopie digestivă	1
14	Electrocauter	1
15	Aspirator secreții	1
16	Brancard hidraulic radiotransparent cu 2 secțiuni	1
17	Dulap stocare și uscare endoscoape cu funcția de identificare a endoscoapelor	1
18	Compresor pentru aer comprimat necesar pentru dulapul de stocare și uscare	1
19	Dulap medicamente	1
20	Cărucior medicamente	1
21	Ecograf gastroenterologie	1
22	Fibroscan	1
23	Tensiometru electric	1
24	Termometru medical noncontact	1
25	Scaun pentru doctor	1

Prin acest proiect ne propunem înființarea unui **Cabinet de Genetică Medicală** și dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Tensiometru cu mansetă	1
3	Stetoscop	1
4	Cântar cu taliometru	1
5	Tensiometru electric	1
6	Termometru medical noncontact	1

7	Scaun pentru doctor	1
8	Pedimetru	1
9	Specule	1
10	Apăsător limbă	1
11	Lupă frontală	1
12	Vacutainer biochimie cu clot activator	1
13	Oglindă frontală	1
14	Scaun pentru pacient	1

Prin acest proiect ne propunem înființarea unui *Cabinet de Reumatologie* și dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Tensiometru cu mansetă	1
3	Stetoscop	1
4	Oscilometru	1
5	Cântar cu taliometru	1
6	Ciocan reflexe	1
7	Lanternă diagnostic	1
8	Scaun pentru pacient	1
9	Tensiometru electric	1
10	Termometru medical noncontact	1
11	Oscilometru	1
12	Scaun pentru doctor	1
13	Goniometru	1
14	Centimetru	1
15	Osteodensitometru cu ultrasunete	1
16	Videocapilaroscop	1
17	Centrifugă clinică	1
18	Ecograf reumatologie	1
19	Negatoscop dublu de perete	1

Cabinetul de Dermatologie funcționează în Craiova, str. Calea București, nr. 2, Bl. M2 iar prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Cântar cu taliometru	1
3	Scaun pentru pacient	1
4	Aspirator de fum	1
5	Cântar bebeluși	1
6	Stetoscop pediatric	1
7	Tensiometru pediatric	1
8	Termometru medical noncontact	1

9	Criocauter	1
10	Dermatoscop	1
11	Electrocauter	1
12	Iontoforeza	1
13	Lampa de examinare	1
14	Lampa wood	1
15	Laser CO2 fracționat	1
16	Radiocauter mono	1
17	Panou fototerapie	1
18	Sistem videodermatoscopie digitală	1
19	Instrumentar medical	1
20	Scaun pentru doctor	1
21	Termometru medical noncontact	1

Cabinetul de Oftalmologie funcționează în Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 2, Bl. M2, iar prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Cântar cu taliometru	1
3	Scaun pentru pacient	1
4	Cântar bebelusi	1
5	Stetoscop pediatric	1
6	Trusă de lentile cu ramă de probă titan	1
7	Lensmetru digital	1
8	Autorefracto/keratometru pediatric	1
9	Tonometru non-contact masă monitorizată și imprimantă termică integrată	1
10	Optotip	1
11	Fundus camera non-midriatică	1
12	Perimetru computerizat	1
13	Tomograf în coerentă optică	1
14	Oftalmoscop	1
15	Combină oftalmologică	1
16	Autorefracto-keratometru cu imprimantă termică integrată	1
17	Tensiometru pediatric	1
18	Termometru medical noncontact	1
19	Scaun pentru doctor	1

Cabinetul ORL funcționează în Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 2, Bl. M2, iar prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Cântar cu taliometru	1

3	Scaun pentru pacient	1
4	Defibrilator portabil, automat	1
5	Radiocauter ORL	1
6	Lampă frontală portabilă ORL	1
7	Otoscop	1
8	Aspirator de fum	1
9	Audiometru-impedansmetru	1
10	Echipament otoemisiuni acustice	1
11	Unitate ORL	1
12	Sistem videoendoscopie ORL	1
13	Cântar bebeluși	1
14	Stetoscop pediatric	1
15	Trusă resuscitare	1
16	Monitor funcții vitale	1
17	Aspirator secreții ORL	1
18	Tensiometru pediatric	1
19	Termometru medical noncontact	1
20	Scaun pentru doctor	1

Cabinetul de Pediatrie funcționează în Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 2, Bl. M2, iar prin acest proiect ne propunem dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Spirometru	1
2	Pulsoximetru portabil	1
3	EKG	1
4	Scaun pentru pacient	1
5	Videolaringoscop	1
6	Dispozitiv vizualizare vene	1
7	Defibrilator portabil, automat	1
8	Cântar bebeluși	1
9	Stetoscop pediatric	1
10	Trusă resuscitare	1
11	Monitor funcții vitale	1
12	Tensiometru pediatric	1
13	Termometru medical noncontact	1
14	Scaun pentru doctor	1
15	Seringă calibrare spirometru	1
16	Peak flow meter	1
17	Cântar cu taliometru	1
18	Ecocardiograf	1

Prin acest proiect ne propunem dotarea *punctului de lucru Sterilizare* cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Masă de spălat instrumentar	2
2	Mașină de sigilat pungi	2
3	Sterilizator cu abur de capacitate medie	1

Prin acest proiect ne propunem înființarea unui *Cabinet de Alergologie* și dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Spirometru	1
2	Pulsoximetru portabil	1
3	Scaun pentru pacient	1
4	Cântar bebeluși	1
5	Stetoscop pediatric	1
6	Monitor funcții vitale	1
7	Tensiometru pediatric	1
8	Termometru medical noncontact	1
9	Frigider pentru uz medical	1
10	Turbină de unică folosință	2
11	Scaun pentru doctor	1
12	Taviță renală	1
13	Cântar cu taliometru	1
14	Lanternă de diagnostic	1

Prin acest proiect ne propunem înființarea unui *Cabinet de Chirurgie Pediatrică* și dotarea acestuia cu următoarele echipamente medicale:

Nr crt	Denumire echipament medical	Cantitate
1	Pulsoximetru portabil	1
2	Cântar cu taliometru	1
3	Scaun pentru pacient	1
4	Cântar bebeluși	1
5	Stetoscop pediatric	1
6	Monitor funcții vitale	1
7	Tensiometru pediatric	1
8	Termometru medical noncontact	1
9	Scaun pentru doctor	1
10	Lampă examinare mobilă	1
11	Masa mici intervenții	1
12	Masa instrumentar Mayo	1
13	Cărucior tratamente	1

14	Negatoscop dublu de perete	1
15	Dulap medicamente	1
16	Stativ	1
17	Set instrumentar	1
18	Tourniquet pneumatic digital	1

Activitatile proiectului conform contractului de finantare sunt:

Activitatea 1: Managementul proiectului

1.1 Derularea activitatilor specifice de managementul proiectului

Activitatea 2: Informare si publicitate

2.1 Contractarea masurilor obligatorii de informare si publicitate

2.2 Implementarea masurilor obligatorii de informare si publicitate

Activitatea 3: Contractare si furnizare Pachet 1- Achizitie aparatura medicala

3.1 Contractare Pachet 1- Achizitie aparatura medicala

3.2 Furnizare Pachet 1- Achizitie aparatura medicala

3.3 Receptie Pachet 1- Achizitie aparatura medicala

Activitatea 4: Contractare si furnizare Pachet 2- Achizitie echipamente medicale

3.1 Contractare Pachet 2- Achizitie echipamente medicale

3.2 Furnizare Pachet 2- Achizitie echipamente medicale

3.3 Receptie Pachet 2- Achizitie echipamente medicale

Activitatea 5: Contractare si furnizare Lot 3- Achizitie instrumentar medical

3.1 Contractare Lot 3- Achizitie instrumentar medical

3.2 Furnizare Lot 3- Achizitie instrumentar medical

3.3 Receptie Lot 3- Achizitie instrumentar medical

Activitatea 6: Contractare si furnizare Lot 4- Achizitie mobilier medical

3.1 Contractare Lot 4- Achizitie mobilier medical

3.2 Furnizare Lot 4- Achizitie mobilier medical

3.3 Receptie Lot 4- Achizitie mobilier medical

Activitatea 7: Contractare si furnizare Lot 5- Achizitie accesorii pentru uz medical

3.1 Contractare Lot 5- Achizitie accesorii pentru uz medical

3.2 Furnizare Lot 5- Achizitie accesorii pentru uz medical

3.3 Receptie Lot 5- Achizitie accesorii pentru uz medical

Activitatea 8: 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 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 35/15.03.2023 și ale regulilor din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie.

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/registru-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. 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 acestora aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 209/2022.

Director Executiv

Adriana Motocu

Imi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu intocmirii înscrisului

Data: 14.07.2025

Semnatura: _____

Sef Serviciu

Octavian Iures

Imi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu intocmirii înscrisului

Data: 14.07.2025

Semnatura: _____

Manager Proiect,

Lorena Dijmarescu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 14.07.2025

Semnatura: CO

Asistent Manager,

Cristiana Ghitalau

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 11.07.2025

Semnatura: _____

Manager financiar,

Fortan Lavinia

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 11.07.2025

Semnatura: _____

Manager Tehnic,

Nanu Catalin Florin

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 14.07.2025

Semnatura: CO

Responsabil Comunicare,

Stefan Luciana Codruta

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 11.07.2025

Semnatura: CO

Manager Achizitii,

Nicolita Podeanu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 14.07.2025

Semnatura: _____

Manager Tehnic

Alisa Costinela Grigorie

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 11.07.2025

Semnatura: _____

Manager Achizitii,

Georgeta Litoiu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 14.07.2025

Semnatura: _____

Responsabil Comunicare,

Mihaela Ungureanu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 11.07.2025

Semnatura: _____