

CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU CONTROLORI
DE VERIFICARE A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR nr.01/ap din 12.02.2020

ale contractului de grant de finanțare nerambursabilă

In cadrul Programului Operational Comun ENI CBC "Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Contract de grant Nr. 38609/15.03.2019, eMS BSB-638

Agencia de Investiții, str. Ștefan cel Mare 134, MD-2012, Chisinau, Republica Moldova, ("Beneficiarul"), pe de o parte și **SA "Audit-Concret"**, 1003600096960, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, 45, MD 2012, Chisinau, Republica Moldova, cod TVA 0500077, ("Controlorul") pe de alta parte, au convenit asupra urmatoarelor:

Articolul 1. Obiectul contractului

- 1.1 Obiectul acestui contract reprezinta verificarea în cadrul proiectului WINET a cheltuielilor si veniturilor ale contractului sus mentionat realizat in Chisinau, Republica Moldova, cu numarul de identificare 01/38609 Audit ("serviciul").
- 1.2 Controlorul va executa sarcinile incredintate lui in conformitate cu instructiunile si anexele emise de Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România și de Secretariatul Tehnic Comun al programului Bazinului Mării Negre din România.

Articolul 2. Valoarea Contractului

Acest contract, stabilit in valuta nationala-MDL, este un contract cu pret global. Valoarea contractului este 95000 MDL.

Articolul 3. Ordinea de prioritate a documentelor contractului

Urmatoarele documente vor fi considerate ca parte integrală a acestui contract si vor fi citate si interpretate ca parte componentă a contractului, in urmatoarea ordine prioritara:

- Contractul de grant si anexele lui;
- Acordul de parteneriat.

Documentele care constituie contractul vor fi considerate a fi reciproc explicative; in caz de ambiguitate sau divergenta, ele vor prevala in ordinea in care acestea apar mai sus. Addendumul va avea ordinea prioritara a documentului pe care il modifica.

Articolul 4. Limba contractului

Limba contractului dintre Controlor si Beneficiar este Engleza.

Raportul de verificare a cheltuielilor va fi elaborat in limba engleza.

Articolul 5. Comunicarea

Orice comunicare in scris, cu referire la acest contract, dintre controlor si Beneficiar va contine titlul si numarul de identificare a contractului, si va fi expediată prin eMS, posta, fax, e-mail sau direct la adresele:

Beneficiar: Agenția de Investiții

Persoana de contact: Elena Oleinic-Slivinski

Adresa; str. Ștefan cel Mare 134, MD-2012, Chișinău, R. Moldova,

Telefon: (+373 22) 273 654

E-mail: Office@invest.gov.md

Controlor: Audit-Concret SA

Persoana: Victoria Furculiță

Adresa: str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, 45, MD 2012, Chișinău, R. Moldova,

Telefon: (+373 22) 22-74-20, 21-20-90, 22-99-65; Fax: (+373 22) 21-22-08

E-mail: auditconcret@yahoo.com

Articolul 6. Implementarea sarcinilor

6.1 Inceputul perioadei de implementare se considera ziua urmatoare din ziua cand ambele Parti au semnat contractul.

6.2 Beneficiarul va expedia raportul financiar si documentele de suport catre Controlor pentru verificare timp de cel mult 15 zile de la finalizarea perioadei de raportare.

6.3 Perioada de eliberare a rapoartelor de catre Controlor catre Beneficiar este de cel mult 30 zile calendaristice de la depunerea fiecarui raport financiar de catre Beneficiar.

Articolul 7. Responsabilitatile

7.1 Beneficiarul este responsabil de furnizarea Raportului financiar, precum si de oferirea accesului la contabilitate, documente justificative, documentatie de proiect si investitii fizice Controlorului, astfel incat procedurile descrise in anexa 1 sa poata fi efectuate in timp util si fara restrictii.

7.2 Controlorul este responsabil de indeplinirea procedurilor descrise de legislatia natională și prevederile emise de către Autoritatea de Management, cu respectarea cuvenită si respectarea deplina a Codului de Etica prevazut in acestea, precum si depunerea rapoartelor catre Beneficiar.

7.3 Controlorul efectueaza verificarea tuturor cheltuielilor si veniturilor (100%), utilizand informatiile incarcate de Beneficiar in Programul Electronic de Monitorizare a Sistemului (eMS).

7.4 Controlorul documenteaza aspecte importante in furnizarea de dovezi care sa sustina raportul de constatare efective si dovezi ca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu ISRS 4400.

7.5 In plus, in caz de frauda sau neregula, controlorul va transmite un raport ad-hoc direct Autoritatii Nationale.

7.6 Controlorul va participa la instruiri si intilniri specific organizate pentru controlori de catre structurile responsabile de Program. Autoritatea de Management poate solicita incetarea contractului de control, in cazul in care Controlorul nu participa la aceste sesiuni de instruire.

Articolul 8. Rapoartele

8.1 Controlorul va transmite rapoartele de verificare a cheltuielilor si veniturilor Beneficiarului, impreuna cu anexele acestuia, in conformitate cu modelele si procedurile stabilite in anexele mentionate la Articolul 3, in cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu constatările, acesta este in drept să purceadă la procedura contradictorie.

8.2 In cazul indetificarii fraudei sau coruptiei suspectate si/sau constatate, Controlorul va transmite fara intirziere raportul privind frauda sau coruptia suspectata si/sau stabilita direct autoritatii nationale a tarii respective. Acest raport nu va fi transmis Beneficiarului.

8.3 Toate rapoartele vor fi transmise prin Sistemul Electronic de Monitorizare (eMS).

Articolul 9. Standardele minime de etica

9.1 Controlorul va verifica cheltuielile si veniturile in conformitate cu:

- Standardul International privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400 Misiuni pe baza Procedurilor Convenite privind informațiile financiare, promulgate de IFAC;
- Codul de etica al contabililor profesioniști IFAC, elaborat si emis de Consiliul International de Etica al Contabililor (IESBA) al IFAC, care stabileste principiile etice fundamentale pentru auditori cu privire la integritate, obiectivitate, independenta, competenta profesionala si diligenta, confidentialitate, comportament profesional si standardele tehnice.

Articolul 10. Controlul calitatii de catre structurile Programului

10.1 Autoritatea de Management, Secretariatul Tehnic Comun sau Punctele de Control pot efectua controlul calitatii lucrarilor efectuate, inclusiv examinarea documentelor de lucru, in orice moment in timpul perioadei de executie a contractului de grant.

10.2 In cazul in care Autoritatea de Management, Secretariatul Tehnic Comun sau Punctele de Control vor avea o indoiala cu privire la constatările indicate in raportul de verificare a cheltuielilor si veniturilor,

Controlorul va primi o solicitare de clarificare prin intermediul Beneficiarului, la care se va da un raspuns timp de maxim <5> zile lucratoare.

Articolul 11. Clauze penale administrative

11.1 Controlorul care a comis erori substantiale, care au generat un numar semnificativ de iregularitati sau fraudă, depistate de catre autoritatile de program sau de Comisia Europeana, nu a respectat procedurile convenite in cadrul programului, a facut declaratii false in furnizarea informatiilor necesare la momentul transmiterii rapoartelor de verificare a cheltuielilor si veniturilor, nu a furnizat un astfel de raport in timp util sau s-a constatat ca a incalcat grav obligatiile care ii revin in temeiul contractului, poate fi sanctionat cu penalitati administrative, dupa cum:

- Punctul de contact de control (CPC) din tara in care functioneaza Controlorul va exclude controlorul de la orice activitate legata de Proiectul ENI CBC BSB JOB 2014-2020 pe o perioada de 5 ani, daca este posibil, conform legislatiei nationale si/sau
- Autoritatea Nationala sau Autoritatea de Management isi rezerva dreptul de a ruga CPC in tara de operare al Controlorului sa excluda controlorul de la orice lucru al programului pentru orice proiect finantat de ENI CBC BSB JOP 2014-2020 pentru o perioada de 5 ani si/sau
- Autoritatea de Management poate solicita Beneficiarului incetarea anticipată a contractului cu Controlorul. Terminarea va fi gratuita pentru Beneficiar.

Articolul 12. Modalitatea de plata

12.1 Achitarea platii va fi facuta in trei transe, in conformitate cu urmatoarea optiune:

Anul		MDL
2020	Prima trasa, prefinantare	(40% din valoarea contractului)
2020	A doua trasa, raport interimar, factura	(40% din valoarea contractului)
2021	A treia trasa, raport final, factura	(20% din valoarea contractului)
	Total	95000 MDL

Suma totala a contractului este de 95000 MDL.

Articolul 13. Solutionarea litigiilor si legea aplicabila

13.1 Orice litigiu care decurge din prezentul contract sau care se refera la acesta si care nu poate fi solutionat pe cale amiabila se face prin competenta exclusiva a instantelor la locul de reședință a Beneficiarului.

13.2 Acest contract va fi guvernat de legea tarii Beneficiarului.

Articolul 14. Protecția datelor

14.1 Orice date cu caracter personal incluse în contract vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) al Parlamentului European și al Consiliului. Datele vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării , gestionării și monitorizării contractului de către Beneficiar, fără a aduce prejudicii prin posibila transmitere către organismele însărcinate cu monitorizarea sau inspectia în aplicarea legislației UE. Contractantul are dreptul de a accesa datele sale personale și de a rectifica aceste date.

14.2 Datele vor fi confidențiale, respectând principiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al consiliului Privind libera circulație a acestor date. Controlorul va limita accesul la datele personalului strict necesar pentru efectuarea, administrarea și monitorizarea contractului.

14.3 Controlorul se angajează să adopte măsuri de Securitate tehnică și organizatorică pentru a aborda riscurile inerente prelucrării și natura datelor cu caracter personal în cauză.

Articolul 15. Alte clauze suplimentare

Fără clauze suplimentare.

Efectuat în limba engleză / română în două exemplare originale, la data de 17.02.2020

Controlor:

SA "Audit-Concret"
Str. Mitropolit G Banulescu-Bodoni, 45,
MD 2012, Chișinău, R. Moldova
IDNO: 1003600096960
Cod TVA: 0500077
Banca: BC "Mobiasbanca-Groupe
Societe Generale" SA
Codul Bancii: MOBBMD22
IBAN: MD58MO2224ASV88262797100

Beneficiar:

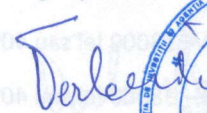
Agencia de Investiții
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012
MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO: 1006601001078

Banca: MF RM Trezoreria de Stat

Codul Bancii: TREZMD2X
IBAN: MD16TRPHAA222990C15841AC



Director Agenția de Investiții



Rodica VERBENIUC

**CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU CONTROLORI
DE VERIFICARE A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR nr.01/ap din 12.02.2020**

ale contractului de grant de finanțare nerambursabilă

În cadrul Programului Operational Comun ENI CBC "Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Contract de grant Nr. 38609/15.03.2019, eMS BSB-638

Agencia de Investiții, str. Ștefan cel Mare 134, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, ("Beneficiarul"), pe de o parte și **SA "Audit-Concret"**, 1003600096960, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, 45, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova, cod TVA 0500077, ("Controlorul") pe de alta parte, au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract reprezintă verificarea individuală a cheltuielilor și veniturilor contractului.

Nr	Denumirea	Unitatea de masura	Cantitatea	Suma, lei
1	Servicii pentru controlori de verificare a cheltuielilor și veniturilor	Servicii (raport interimar, raport final)	1	95000 MDL

2. Valoarea contractului

Valoarea acestui contract este stabilită în MDL, la preț global și constituie 95000 MDL (nouăzeci și cinci mii lei, 00 bani).

3. Perioada de implementare:

Perioada de implementare a obiectivelor 05.04.2019-30.06.2021.

4. Procedura de achitare

- anul 2020 – 38000 lei sau 40% din valoarea contractului, prefinanțare;
- anul 2020 – 38000 lei sau 40% din valoarea contractului, raport interimar, factura;
- anul 2021 – 19000 lei sau 20% din valoarea contractului, raport final, factura.

Specificatia la contractul nr. 01/ap

CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU CONTROLORI

DE VERIFICARE A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR nr.01/ap din 12.02.2020

Nr	Denumirea	Unitatea de masura	Cantitatea	Suma, lei
1	Servicii pentru controlori de verificare a cheltuielilor si veniturilor, inclusiv:	Servicii (raport interimar, raport final)	1	95 000 MDL
	In anul 2020			76 000 MDL
	In anul 2021			19 000 MDL

5. Dispozitii finale

Prezentul contract se considera incheiat la data semnarii, fiind valabil pana la 30.06.2021

6. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor.

Controlor:

SA "Audit-Concret"
Str. Mitropolit G Banulescu-Bodoni,45,
MD 2012, Chisinau, R. Moldova
IDNO: 1003600096960
Cod TVA: 0500077
Banca: BC"Mobiasbanca-Groupe
Societe Generale" SA
Codul Bancii: MOBBMD22
IBAN: MD58MO2224ASV88262797100

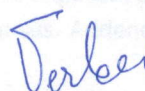
Beneficiar:

Agentia de Investitii
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012
MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO: 1006601001078
Banca: MF RM Trezoreria de Stat
Codul Bancii: TREZMD2X
IBAN: MD16TRPHAA222990C15841AC

Director SA "Audit-Concret"

S.A.
"AUDIT-CONCRET"
IDNO 1003600096960
Ana LITR

Director Agenția de Investiții


Rodica VERBENIUC

