

ROMFILATELIA S.A.	
INTRARE	Nr. 1136
IEȘIRE	
Ziua 04	Luna 04 Anul 2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DENUMIREA, ADRESA ȘI ADRESĂ DE CONTACT: ROMFILATELIA S.A.

Adresa postală: str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, Obiectivul II, Clădirea Nouă, Sector 5, Localitatea: București, Cod postal: 0501803, nr. de înregistrare Registrul Comerțului J 40/3048/2004, cod fiscal RO 16184414, România

adresă contact: e-mail cristian.radu@romfilatelia.ro, Tel. 0213369392, fax: 0213372448

Tipul instituției : societate pe acțiuni

Obiectul principal de activitate: Emiterea timbrelor și efectelor poștale, punerea și retragerea din circulație, distribuirea și comercializarea timbrelor și efectelor poștale, accesoriilor filatelice, literatură de specialitate, alte mărfuri filatelice etc., în vederea promovării și dezvoltării filateliei în România.

Cod CAEN: 5819

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

DESCRIERE

1. Obiectul contractului este: Servicii de audit statutar al situațiilor financiare individuale întocmite de Romfilatelia SA în conformitate cu OMFP nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024.

2. Tipul contractului și locul de prestare a serviciului

Contract de servicii

Locul principal de prestare: sediul Romfilatelia SA

3. Anunțul implică un contract de achiziții publice

4. Descrierea succintă a contractului

- Auditarea situațiilor financiare individuale întocmite de Romfilatelia SA în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit și prevederile Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

- Întocmirea Raportului de audit statutar, conform art. 34 din Legea 162/2017, care se elaborează în conformitate cu cerințele Standardelor internaționale de audit.

Întocmirea și transmiterea către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, cel mai târziu odată cu raportul de audit, a raportului suplimentar adresat comitetului de audit, astfel cum se menționează la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

2) CANTITATEA CONTRACTULUI

Auditarea situațiilor financiare individuale pentru exercitiile financiare încheiate la 31.12.2022, 31.12.2023 și 31.12.2024 (3 ani).

Valoarea estimată fără TVA: 147.000 lei.

3) DURATA CONTRACTULUI: 3 ANI

Contractul va fi valabil până la 30.07.2025.

4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

Ajustarea prețului contractului - DA

Prețul contractului este ajustabil în funcție de cursul euro comunicat de BNR la data întocmirii facturii.

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE

1. CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

- Garanție de participare: NU
- Garanție de bună-execuție: NU
- Principalele modalități de finanțare și plată: surse proprii Romfilatelia SA
- Forma juridică pe care o poate avea cel căruia i se atribuie contractul: Auditor financiar persoană fizică autorizată sau firmă de audit persoană juridică autorizată conform Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

2. Legislația aplicabilă:

- Legea societăților nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 162/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Regulamentul (UE) NR. 537/2014 din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ;
- Standardele internaționale de audit adoptate de Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

3. CONDITII DE PARTICIPARE

Orice auditor financiar sau firmă de audit care îndeplinește criteriile de calificare poate depune ofertă în cadrul procedurii de atribuire.

În scopul calificării la procedura de atribuire a serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare

anuale ale Romfilateliei SA aferente anilor 2022, 2023 și 2024, ofertanții, auditori financiari sau firme de audit, trebuie să fie autorizați în România în condițiile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, având obligația să prezinte următoarele documente, în copie „conform cu originalul”:

a) AUDITOR PERSOANĂ FIZICĂ

- Act de identitate;
- Dovada calității de auditor financiar autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017;
- Dovada înscrierii în Registrul auditorilor financiari și firmelor de audit, cu statutul activ;
- Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România vizat pe anul în curs, cu mențiunea „Activ”.

b) FIRMĂ DE AUDIT, PERSOANĂ JURIDICĂ

- Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (CUI);
- Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate; informațiile cuprinse în acest certificat să fie reale/ actuale la data limită de depunere a ofertelor;
- Dovada calității de firmă de audit financiar autorizată de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017;
- Dovada înscrierii în Registrul auditorilor financiari și firmelor de audit, cu statutul activă.

c) Declarația de independență conform modelului inclus în documentația de atribuire;

d) Declarația referitoare la îndeplinirea condițiilor cerute de prevederile Legii nr. 162/2017 și de cele ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 pentru realizarea auditului statutar al entităților de interes public, conform modelului inclus în documentația de atribuire;

e) Declarația referitoare la inexistența unei situații de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, conform modelului inclus în documentația de atribuire;

f) Declarația conținând lista misiunilor de audit în dovedirea experienței auditorului/firmei de audit; lista misiunilor de audit poate fi însoțită de certificări/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către un client privat beneficiar care confirmă prestarea de servicii de audit dintre cele luate în considerare în dovedirea experienței auditorului/firmei de audit;

g) Nota de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal aparținând auditorilor financiari, semnată, datată și completată cu numele și prenumele semnatarului auditor persoană fizică sau reprezentant legal/persoană împuternicită al/a firmei de audit financiar.

3. Capacitatea economică și financiară - Nu se solicită.

4. Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului - Nu se solicită

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

1. Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare: achiziție directă

Etapele procedurii:

I. Publicarea anunțului de participare pe website-ul Romfilateliei SA;

- II. Organizarea ședinței de deschidere a ofertelor;
- III. Evaluarea ofertelor de către Comisia de evaluare și stabilirea ofertei câștigătoare;
- IV. Validarea rezultatelor procedurii de atribuire de către Comitetul de audit și formularea recomandării Comitetului de audit în ceea ce privește desemnarea auditorului statutar sau a firmei de audit.
- V. Întrunirea Consiliului de Administrație al Romfilateliei SA pentru analizarea propunerii de desemnare a auditorului statutar sau a firmei de audit și aprobarea convocării Acționarului Unic în vederea numirii auditorului statutar sau a firmei de audit.
- VI. Numirea auditorului statutar sau a firmei de audit de către Acționarul Unic al Romfilateliei SA;
- VII. Comunicarea rezultatelor procedurii de atribuire către ofertanții care au transmis oferte în cadrul procedurii.
- VIII. Încheierea contractului de prestări servicii de audit cu auditorul statutar/firma de audit numită de Acționarul Unic.

2. Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate/preț

3. Termen limită pentru primirea ofertelor: **12 aprilie 2023 ora 11.00.**

Oferta se depune într-un singur exemplar (1 exemplar), personal sau prin poștă, până la data limită, la sediul Romfilateliei SA din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, Obiectivul II, Clădirea Nouă, Sector 5, București, cod postal 050183, în plic închis, sigilat și ștampilat, pe care se menționează: „PROCEDURA DE selecție a serviciilor de audit statutar al situațiilor financiare ale ROMFILATELIEI SA, 2022, 2023, 2024; ÎN ATENȚIA COMISIEI DE EVALUARE; A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12 aprilie 2023, ora 11.00

Ofertele transmise prin poștă trebuie să sosească la sediul Romfilateliei SA înainte de expirarea termenului de depunere.

5. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: Română

6 Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 de zile

7. Data ședinței de deschidere a ofertelor

Data: **12 aprilie 2023 ora 15.00**

Locul: sediul Romfilateliei SA din București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, cod postal 0501803

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Comisia de Evaluare; orice ofertant în cadrul procedurii poate participa la ședința de deschidere a ofertelor; participantul trebuie să prezinte împuternicirea scrisă și act de identitate.

Documentația de atribuire se pune la dispoziție prin adresarea unei cereri de către ofertanți la adresa de e-mail: cristian.radu@romfilatelie.ro în atenția: Cristian Radu

Relații suplimentare se pot obține de la Cristian Radu, e-mail cristian.radu@romfilatelie.ro.