

## **Servicii de auditare financiara proiect,, Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului**

I.D.: 83166856

---

Data publicarii	06.06.23	Coduri CPV	79212100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	40.000,00 RON - 40.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: • Auditarea cheltuielilor aferente sumelor plătite și solicitate spre rambursare/ plată de către Operator în Cererile de Rambursare/ Cererile de plată pentru fiecare din activitățile desfășurate în cadrul Contractului de finanțare și/sau evidențiate în cereri de rambursare/cererile de plată ca și contribuție proprie (NFG - Non Funding Gap). • Auditarea cheltuielilor aferente Proiectului care nu vor face obiectul unor cereri de rambursare/ plată dar care ar putea fi solicitate de către Autoritatea de Management să fie supuse auditului pentru asigurarea unui audit integral de Proiect. • Auditarea tuturor înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor proiectului, indiferent de natura lor. • Întocmirea de către Prestator a unui raport de audit la fiecare cerere de rambursare/ plată a Operatorului și întocmirea unui raport final cu privire la Proiectul "Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional SC Apă-Canal Ilfov S.A." Auditorul Financiar va verifica: • Realitatea cheltuielilor, va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost plătite; • Regularitatea cheltuielilor: va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare/ cererile de plată sunt corecte și au fost solicitate cu respectarea procedurilor; • Eligibilitatea cheltuielilor: va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare/ cererile de plată au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare

---