

SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ A PROIECTULUI Număr de identificare: EEA-NOR-SMCS01

I.D.: 95642968

Data publicării 09.04.24 Coduri CPV 79212100-4

Pretul estimativ: 28.963,00 RON - 28.963,00 RON

Descriere: Obiectul Achiziției: Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect prestarea Serviciilor de Audit financiar (respectiv, auditarea tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului, a înregistrărilor în contabilitate și a conturilor utilizate, conform legislației în vigoare și prevederilor contractului de finanțare) pentru Proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ALE APASERV SATU MARE, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul "Programului de Energie din România". Obiectivul general la care contribuie serviciile: Scopul contractului consta in achizitia serviciilor de audit financiar pentru Proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ALE APASERV SATU MARE. Obiectivul specific la care contribuie serviciile: Prestatorul are responsabilitatea de a verifica daca sumele platite si solicitate spre rambursare de Achizitor in Cererile de Rambursare pentru fiecare din activitatile desfasurate in cadrul Contractului de finantare sau evidentiate in cereri de rambursare ca si contributie proprie s-au efectuat de catre acesta, sunt legale, exacte si eligibile. De asemenea, trebuie sa transmita catre Achizitor raportul constatarilor factuale cu privire la procedurile agreeate executate. Prestatorul de servicii de audit financiar va obtine, pe baza verificarilor, dovezi suficiente in vederea exprimarii unei opinii asupra realitatii, legalitatii și conformitatii tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiarul Proiectului și solicitate spre rambursare in implementarea Proiectului. In acest scop, Prestatorul de servicii de audit financiar va mentiona in cuprinsul raportului său constatarile la care a ajuns. Prestatorul va contribui la verificarea cheltuielilor solicitate spre transfer/rambursare/decontare din cererile de rambursare/cererile de plată, realizând auditul financiar al Proiectului. Prestatorul va întocmi un Raport de audit corespunzator Cererii de Rambursare aferente Proiectului. Cerințele privind Raportul auditorului: a) Referință la contractul de proiect și la orice modificări; b) Auditorul cunoaste cerințele stabilite în Apelul de proiecte și în Termenii și condițiile standard, precum și liniile directoare relevante, publicate pe site-ul oficial al programului Innovation Norway; c) Trimitere la raportul financiar al Beneficiarului; d) Confirmarea sumei eligibile și a faptului că este respectată rata de subvenție; e) Confirmarea oricăror venituri din dobânzi la conturile proiectului, atât conturile în EUR, cât și cele în monedă locală; f) Confirmarea privind cofinanțarea. g) Confirmarea atribuirii contractului de furnizare, servicii și/sau lucrări în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (inclusiv Termenii și Condițiile Standard) și în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare privind achizițiile publice. Auditorul va indica, de asemenea, dacă au fost identificate cazuri de nerespectare a procedurilor de achiziție și dacă cheltuielile aferente livrărilor, serviciilor și/sau lucrărilor astfel achiziționate au fost considerate neeligibile. Prestatorul va efectua verificarile procedurilor de achiziție sectorială orientându-se după conținutul Listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate și regularitate al procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială aprobate prin Ordinul ANAP nr.1894/2019, publicate pe site-ul anap.gov.ro.