

Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare și reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386

I.D.: 33072841

Documente participare:

- 6-ADV1057612.zip

Data publicarii	09.01.19	Coduri CPV	79212100-4
Termenul limita pentru depunere:	16.01.19	Pretul estimativ:	12.605,00 RON

Descriere: Prestatorul se obligă să presteze către achizitor Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare și reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386”, co-finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: “Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regionala”/ Prioritatea de investitii 6.1, “Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a odurilor multimodale”, in baza Contractului de finantare Scopul serviciului de audit este de a examina si evalua modul de implementare a proiectului, auditorul financiar exprimandu-si astfel opinia asupra realitatii, legalitatii si conformitatii cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractanta pe perioada implementarii proiectului: “Modernizare și reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065”, in urmatorul sens: o Realitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite; o Regularitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare sunt corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor; o Eligibilitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative. • Numărul rapoartelor de audit financiar : 2 rapoarte de audit financiar intermediare și un raport de audit financiar final. Primul raport de audit va cuprinde toate cheltuielile proiectului, de la început și până la momentul efectuării primului raport de audit. • Suma eligibilă pentru un raport de audit financiar este in limita maxima eligibilă de 4.201,68 lei, fara TVA; • Rapoartele de audit se vor preda în 3 exemplare originale, cu toate semnăturile și ștampilele necesare aplicate, precum și în format electronic, editabil word; • Prestarea serviciilor de audit financiar pentru fiecare raport solicitat se va realiza în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data prezentării documentației de către UAT Județul Brașov; • Raportul de audit financiar intermediar se va elabora, de fiecare data premergator depunerii spre decontare a cererii de rambursare/plata si va fi depus impreuna cu aceasta la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar – POR; • Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în condițiile prevăzute de art. 39 - 40 din H.G. nr. 395/2016 si va fi în cuantum de 10% din valoarea contractului fără T.V.A. Se va complete Formularul 8 - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie.