

## **Servicii de auditare financiară a cheltuielilor corespunzătoare proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești"- cod SMIS 151336**

I.D.: 75791844

Documente participare:

- Documentatie\_servicii\_auditare\_Spitalul Mihaesti.pdf

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	79212100-4
Termenul limita pentru depunere:	12.12.22	Pretul estimativ:	2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, respectiv auditarea tuturor activităților proiectului menționat, inclusiv a achizițiilor publice, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului, activitate obligatorie pentru proiectele finanțate prin fondurile structurale. Obiectivul autorității contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea serviciilor de audit financiar extern pe parcursul implementării proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești"- cod SMIS 151336. Prestatorul va verifica atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii și furnizare, precum și toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului: - cheltuieli cu managementul de proiect; - cheltuieli pentru serviciile de informare și publicitate; - cheltuieli pentru serviciile de audit extern; - cheltuieli aferente contractului de lucrări; - cheltuieli cu serviciile de supervizare a lucrărilor; - cheltuieli cu serviciile de verificare tehnică de calitate; - cheltuieli legate de cote, avize, autorizații. Serviciile de audit au scopul de a asigura o pistă de audit și certificare a documentelor de plată aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului. Rolul rapoartelor de audit financiar este să ateste: - implementarea proiectului s-a realizat în locul și condițiile stabilite conform contractului de finanțare; - legalitatea, regularitatea și conformitatea înregistrărilor contabile aferente proiectului; - legalitatea, regularitatea și conformitatea achizițiilor în cadrul proiectului; - respectarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor. Locația: Strada General Praporgescu nr. 1, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea - sediul Consiliului Județean Vâlcea. Principalele servicii ce fac obiectul contractului constau în realizarea unui raport de audit, ce se va realiza premurgător depunerii spre decontare a cererii de rambursare finală și va fi depus împreună cu acesta la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar POIM. Auditorul va elabora și preda raportul de audit după verificarea documentelor aferente perioadei de implementare a proiectului supuse auditării, până la data de 15.11.2023, înaintea datei de finalizare a proiectului. Raportul elaborat de către auditorul independent va fi însoțit și de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR și o copie a carnetului de membru al CAFR vizat, cu mențiunea "activ", cu mențiunea "conform cu originalul". Celelalte detalii ale achiziției sunt prevăzute în Caietul de Sarcini nr. 19173/19.10.2022 și Draftul de contract, publicate atât în SEAP, cât și pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea.