

Audit financiar pt. proiect "Digitalizarea infrastructurii de apa a OR Apa Canal Ilfov

I.D.: 81971987

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.05.23 | 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/cererii 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 Proiect 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 în vigoare și sunt însoțite de documente justificative.
