

CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

Proiect: „Construire parc fotovoltaic, centrală electrică fotovoltaică (CEF), Copșa Mică”

1. BENEFICIAR

CIS GAZ PROPRIETĂȚI S.R.L.

Sediu social: Sântana de Mureș, str. Voinicenilor, nr. 686, jud. Mureș

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziția serviciilor de audit financiar pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic, centrală electrică fotovoltaică (CEF), Copșa Mică”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 6 – Energie.

Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de audit financiar.

3. SCOPUL CONTRACTULUI

Prestarea serviciilor de audit financiar independent pentru verificarea legalității, regularității, realității și eligibilității cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și emiterea rapoartelor de audit solicitate de finanțator.

4. ACTIVITĂȚI MINIME SOLICITATE

Prestatorul va realiza cel puțin următoarele activități:

- verificarea documentelor justificative aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului;
- verificarea eligibilității cheltuielilor;
- verificarea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat;
- verificarea documentelor de achiziție și a contractelor încheiate în cadrul proiectului;
- verificarea existenței bunurilor, serviciilor și lucrărilor finanțate;
- verificarea înregistrării în contabilitate a operațiunilor aferente proiectului;
- verificarea respectării prevederilor contractului de finanțare;
- verificarea respectării principiului evitării dublei finanțări;
- verificarea respectării obligațiilor privind conflictul de interese;
- întocmirea rapoartelor de audit aferente cererilor de rambursare/plată;
- întocmirea raportului final de audit;
- furnizarea de clarificări solicitate de beneficiar sau finanțator.

5. LIVRABILE

Prestatorul va furniza:

- Raport/Rapoarte de audit aferente cererilor de rambursare/plată;
- Raport final de audit;
- Opinii și note de constatare, dacă este cazul;
- Clarificări solicitate de beneficiar și/sau finanțator.

6. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării până la finalizarea implementării proiectului și aprobarea ultimei cereri de rambursare/plată.

Durata estimată: 2 luni.

7. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

Ofertantul trebuie:

- să fie persoană juridică legal constituită;
- să fie membru activ CAFR;
- să dețină autorizație CAFR valabilă;
- să nu se afle în conflict de interese cu beneficiarul;
- să dețină experiență în auditul proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau PNRR.

8. DOCUMENTE SOLICITATE

- Certificat constatator ONRC;
- Certificat de membru CAFR valabil;
- Declarație privind independența auditorului;
- Declarație privind beneficiarii reali;
- Declarație privind evitarea dublei finanțări;
- Oferta tehnică – conform cerințelor din prezentul caiet de sarcini.
- Oferta financiară.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut.

10. VALOAREA ESTIMATĂ

24.900 lei fără TVA.