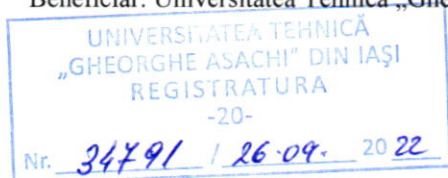


The Energy generation from Non-Powered Dams – ENERGYDAM project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants 2014 - 2021

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași



CAIET DE SARCINI

SERVICII DE AUDIT PROIECT ENERGYDAM

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

1. Informații generale

1.1. Autoritatea contractantă

Denumirea: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Prorectorat Managementul Resurselor

Adresa: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași

Responsabil achiziție: Ing. Geanina Țigla

Telefon: 0232701209

Email: geanina.tigla@tuiasi.ro

1.2. Sursa de finanțare

Această achiziție este finanțată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Granturile Norvegiei 2014 - 2021, Proiect: Energy generation from Non-Powered Dams – ENERGYDAM.

1.3. Valoare estimată

Bugetul alocat Serviciilor de audit este de 2.000,00 euro cu TVA, adică 9.731,40 lei cu TVA, respectiv **8.177,65 lei fara TVA**.

2. Obiectul și durata contractului

2.1. Obiectul contractului

Cod CPV: 79212000-3 Servicii de auditare (Rev.2)

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de auditare financiară a proiectului “Energy generation from Non-Powered Dams – ENERGYDAM”, proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Granturile Norvegiei 2014 – 2021.

Furnizorul serviciilor de audit execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare, în conformitate cu cerințele Finanțatorului și al Operatorului de Program, cuprinse în anexa 1: „AUDIT REPORT MINIMUM REQUIREMENTS”, anexa la prezentul caiet de sarcini.

Pe parcursul efectuării auditului pe proiect, auditorul va audita rapoartele intermediare, rapoartele anuale, respectiv raportul final, calendarul acestora în acest moment, fiind următorul:

- Raport intermediar 1 : în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului

- Raport intermediar 2 : 31.12.2022
- Raport anual 2022 : 15.01.2023
- Raport intermediar 3 : 31.05.2023
- Raport intermediar 4 : 30.09.2023
- Raport intermediar 5 : 31.12.2022
- Raport anual 2023 : 15.01.2024
- Raport final : 31.03.2024

Datele și numărul rapoartelor financiare pot suferi modificări pe parcursul proiectului, în funcție de necesitățile pe parcursul implementării proiectului sau a cerințelor specificate de finanțator. În cazul în care se modifică graficul rapoartelor intermediare, valoarea contractului rămâne neschimbată.

În cadrul derulării serviciilor de audit aferent rapoartelor de audit prestatorul va proceda la:

- Auditarea tuturor activităților proiectului sus menționat
- Verificarea tuturor înregistrărilor și a conturilor acestuia,
- Verificarea rapoartelor emise către Operatorul de Program
- Verificarea tuturor actelor justificate care stau la baza angajării cheltuielilor (dosare de achiziții, documente justificative, state de plată, etc.),
- Verificarea respectării regulilor impuse de finanțator,
- Verificarea corectitudinii înregistrărilor din raportul intermediar,
- Verificarea eligibilității fiecărei cheltuieli și încadrarea corectă a acestora în linii bugetare,
- Respectarea bugetului aprobat,
- Conformitatea încadrării cheltuielilor cu regulile impuse de manualul de implementare a proiectului, legislația națională și internațională, care se referă la finanțarea în cauză.
- Va emite câte un raport de audit pentru fiecare raport intermediar, anual și final în parte, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere al raportului către Operatorul de Program.

Rapoartele anterior menționate se vor finaliza doar după încheierea unei sesiuni de discuții preliminare asupra constatarilor auditorului și clarificărilor cu beneficiarul, care va avea loc cel puțin cu două zile înainte de termenul de predare menționat la punctul anterior, la sediul beneficiarului.

2.2. Durata contractului

Contractul va avea o durată de 19 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți, respectiv până la data de 30.04.2024. Durata contractului include perioada necesară pentru realizarea serviciilor, efectuarea recepției serviciilor prestate, emiterea și plata facturii.

Durata contractului de audit se va prelungi de drept până la aprobarea raportului final de către Operatorul de Program.

Derularea efectivă a serviciilor de audit va începe odată cu semnarea contractului și se va încheia la finalizarea proiectului și obținerea rambursării sumelor solicitate prin rapoarte, ținându-se cont de eventualele prelungiri, auditorul obligându-se să ofere suport beneficiarului până la data obținerii rambursării sumelor solicitate prin Rapoartele Intermediare și cel final. Prestatorul va audita proiectul pe toată perioada de implementare, ținându-se cont și de eventualele prelungiri ale perioadei de implementare, cu încadrarea în prețul contractului și în termenul de predare a raportării către Operatorul de program.

Dacă pe durata derulării contractului de servicii intervin modificări legislative sau modificări ale contractului de finanțare, prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în vigoare pe durata de implementare a proiectului.