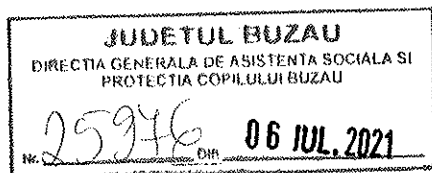


CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZĂU  
Str. Bistriței nr. 41, județul Buzău, CP 120102, telefon (0238)711051, (0238) 711052, (0238) 724662, fax (0238)721143,  
Cod de înregistrare fiscală 17091470, atribuit în data de 04.01.2005  
e-mail: [secretariat@dgaspc-buzau.ro](mailto:secretariat@dgaspc-buzau.ro), [sapibuzau@dgaspc-buzau.ro](mailto:sapibuzau@dgaspc-buzau.ro)

---

APROBAT  
Manager Proiect  
Valentina NEAGOE



### CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de servicii de audit financiar pentru verificarea și evaluarea modului de implementare a Proiectului „Anticamera pentru viață”

Apel: POCU/738/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13/20/ „Prima cameră”

– Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - Regiuni mai puțin dezvoltate

Cod SMIS cod SMIS 2014+: 135943

AVIZAT,  
Sef Serviciu Achizitii Publice,  
Corina – Costina ADAM

## **1. DATE GENERALE**

Denumirea achizitiei de servicii: „Audit financiar pentru verificarea si evaluarea modului de implementare a Proiectului «Anticamera pentru viata»”

Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiara (Rev.2)

- caietul de sarcini contine indicatii privind specificatiile tehnice minime de baza care trebuie respectate, astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante
- prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanti
- prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile ofertantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice aplicabile, aflate in vigoare la data depunerii ofertei
- conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si a normativelor din legislatia specifica in vigoare

### **1.1. Autoritatea contractanta**

Autoritatea contractanta este Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, cu sediul in mun.Buzau, str.Bistritei, nr.41, jud.Buzau.

### **1.2. Obiectul achizitiei**

Autoritatea contractanta are in vedere achizitionarea de servicii de audit financiar necesare in vederea verificarii si evaluarii modului de implementare a Proiectului «Anticamera pentru viata», Apel: POCU/738/4/20/ Operatiune compozita OS 4.12, OS 4.13/20/ „Prima camera” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie speciala - Regiuni mai putin dezvoltate cod SMIS 2014+: 135943, (activitatea A.5 Managementul proiectului, S.A. 5.2 „Audit financiar”).

### **1.3. Descriere generala**

Obiectul achizitiei de servicii de audit consta in auditarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului «Anticamera pentru viata», cod SMIS 135943, (activitatea A.5 Managementul proiectului, S.A. 5.2 Audit financiar), respectiv elaborarea a 3 rapoarte de audit financiar intermediare si 1 raport de audit financiar pentru cererea de rambursare finala, conform contractului de finantare aprobat, necesara verificarii corectitudinii si completitudinii inregistrarilor contabile, a documentelor justificative ce stau la baza acestor inregistrari, respectarii Regulamentului si normelor contabile din Romania, astfel incat sa fie evitate erorile care ar duce la incadrarea cheltuielilor ca neeligibile .

Contractul se va derula pe toata perioada de implementare a proiectului si se poate prelungi, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Contractul de servicii se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de achizitie publica si data rambursarii ultimei cereri de rambursare depuse la finantator.

Orice modificare privind durata prestarii serviciilor se va face prin acordul partilor, prin Act aditional, fara ajustarea pretului ofertat, respectiv contractat.

Prestarea serviciilor urmeaza sa se faca succesiv, prin elaborarea a 3 rapoarte de audit financiar intermediare a 1 raport de audit financiar final.

Serviciile solicitate vor trebui sa indeplineasca caracteristicile detaliate la **Capitolul 2**

## **2. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI**

**2.1. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.** In acest sens, oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor solicitate, cu încadrarea în valoarea maxima estimata a achizitiei.

**Ofertele care nu satisfac cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme si vor fi respinse.**

**2.2.** Serviciile de organizare de „Audit financiar pentru verificarea si evaluarea modului de implementare a Proiectului «Anticamera pentru viata»” ofertate trebuie indeplineasca urmatoarele specificatii:

- rapoartele de audit pentru cheltuielile declarate de beneficiar acopera cerintele de baza, în derularea si desfasurarea activitatii financiare din cadrul proiectului „Anticamera pentru viata” cod SMIS 135943, precum confirmari de tipul:

- ✓ cheltuielile au fost efectuate în perioada de eligibilitate si sunt în conformitate cu regulile de eligibilitate;
- ✓ cheltuielile eligibile sunt cele efectuate în mod real în cadrul proiectului;
- ✓ cheltuielile efectuate sunt legate de itemii aprobati în contractul de proiect;
- ✓ conditiile de derulare a contractului de finanțare au fost respectate;
- ✓ finanțarea nerambursabila s-a utilizat în conformitate cu bugetul proiectului si cu regulile de eligibilitate aplicabile;
- ✓ cheltuielile declarate/raportate de beneficiar respecta prevederile aplicabile;
- ✓ raportul Tehnic/Cererea de rambursare, în original , sunt corect întocmite din punct de vedere financiar si sunt semnate de persoanele responsabile conform formularelor;
- ✓ documentele anexate sumelor declarate/raportate de beneficiar, conform Raportului Tehnic/Cererii de rambursare sunt corespunzatoare si justifica cheltuielile efectuate de beneficiar;
- ✓ cheltuielile declarate/raportate de beneficiar conform Raportului Tehnic/Cererii de rambursare sunt identificabile si verificabile si sunt incluse în înregistrările contabile ale beneficiarului

- prestatorul va întocmi rapoartele în conformitate cu legislatia aplicabila si cerintele Autoritatii de management si le va depune redactate în limba romana, atât în format electronic cat si pe hartie.

- rapoartele de audit se vor depune în 3(trei) exemplare pe hartie si 1 în format electronic (CD/DVD)

### **3. Propunerea tehnica si financiara**

Conditii minime obligatorii de admisibilitate:

- oferta trebuie depusa in plic sigilat la registratura institutiei, prin orice modalitate de transmitere in format fizic a corespondentei: servicii postale, servicii de curierat, personal sau prin reprezentant;

**Autoritatea contractanta nu accepta oferte inaintate prin email.**

- termenul de limita de depunere a ofertelor (si nu data postei de transmitere) pentru ca acestea sa fie luate in considerare este cel stabilit prin Anuntul de publicitate

Operatorul economic isi asuma riscul ca, in cazul nerespectarii celor doua conditii minime obligatorii, oferta sa sa intre sub incidenta art.67 alin.7 din H.G. nr.395/2016

#### **3.1. Propunerea tehnica**

Propunerea tehnica va cuprinde specificatiile tehnice ale serviciilor oferite.

Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile minime, precum si cu toate cerintele impuse in Caietul de sarcini.

#### **3.2. Propunerea financiara**

Propunerea financiara trebuie sa furnizeze informatii cu privire la pret si va include orice taxe considerate obligatii ale beneficiarului.

Oferta depusa trebuie sa fie exprimata in lei, fara TVA, sa nu depaseasca valoarea estimata de autoritatea contractanta.

Valoarea estimata a achizitiei: **20.000,00 lei fara TVA**

### **4. Documente insotitoare ale ofertei:**

Documente care se transmit de furnizor si solicitate de achizitor in sustinerea ofertei:

- a) dovada calitatii de membru CAFR - *copie conform cu originalul*;

### **5. Conditii de receptie**

Receptia calitativa si cantitativa a prestarii serviciilor se face etapizat, dupa fiecare Raport de audit emis.

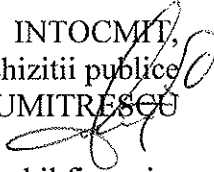
Procesul-verbal de receptie calitativa si cantitativa se va intocmi in doua exemplare originale si se va semna de prestatorul serviciilor, in prima instanta, urmand a fi insusit de reprezentantul legal al Autoritatii Contractante. Un exemplar original va fi returnat prestatorului.

### **6. Conditii de plata**

Plata se face cu OP, prin Trezorerie, in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale. Factura fiscala se va emite numai dupa primirea procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor.

## 7. Alte precizari

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor minimale pe baza carora fiecare operator economic elaboreaza si fundamenteaza oferta

INTOCMIT,  
Expert achizitii publice  
Dan – Nicolae DUMITRESCU  
  
Responsabil financiar  
Raican Elena Mihaela  
