



„Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020

CAIET DE SARCINI

Privind selectarea companiei de audit care va presta servicii de verificare a cheltuielilor proiectului ”Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11

Descrierea Proiectului

Proiectul ”*Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului*” 1HARD/3.1/11 vizează dezvoltarea inițiativelor de transport prietenoase mediului în zona transfrontalieră prin reducerea poluării aerului cauzată de vehiculele motorizate și de contactele interpersonale pentru a crește mobilitatea oamenilor și a optimiza transportul fără emisii de carbon în conformitate cu cerințele UE.

Astfel, proiectul va viza activități de cooperare în vederea identificării unei metodologii comune a principiilor de transport prietenoase mediului, dezvoltarea în comun a politicilor de mediu și implementarea acestora, identificarea problemelor critice și a factorilor cheie care determină reducerea poluării aerului prin îmbunătățirea sistemului de transport. Vor fi implementate măsuri pentru a stimula utilizarea bicicletelor în orașele partenere pentru a încuraja mobilitatea ecologică și sănătoasă.

Proiectul este implementat de către Primăria municipiului Ungheni (Republica Moldova) în parteneriat cu Primăria municipiului Dorohoi (România) și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (Republica Moldova).

Ca și **obiective specifice** proiectul își propune:

- 1) Dezvoltarea abordărilor comune de către Primăriile municipiilor Ungheni și Dorohoi și alți actori guvernamentali și neguvernamentali pentru soluționarea problemei poluării aerului cauzată de vehiculele motorizate.
- 2) Înființarea unei infrastructuri adecvate în Ungheni și Dorohoi, adaptată la standardele europene prin îmbunătățirea infrastructurii pentru bicicliști și creșterea siguranței circulației acestora.
- 3) Creșterea gradului de conștientizare a publicului și înțelegerea politicii de transport transfrontalier și a problemelor legate de poluarea aerului și influența acestora asupra condițiilor de viață din regiunile transfrontaliere.

Rezultatele proiectului sunt:

- 1) Creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor în zona transfrontalieră prin intermediul unei rețele de transport prietenos mediului
- 2) Infrastructură de transport durabilă și prietenoasă mediului creată





- 3) Rețeaua transfrontalieră pentru dezvoltarea transportului durabil și prietenos mediului lansată și susținută de evenimente transfrontaliere
- 4) Cetățeni conștienți de importanța transportului durabil și prietenos mediului

Scopul concursului

Selectarea unei companii de audit în vederea prestării serviciilor de verificare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului **"Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului" 1HARD/3.1/11**, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.

Cerințele prezentului caiet de sarcini sunt ghidate de reglementările stabilite de Ghidul Practic de Achiziții și Granturi pentru Acțiunile Externe ale Uniunii Europene (PRAG 2021.1), conform cerințelor Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, pct. 9.3. al contractului de grant, precum și art. 8, alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Rezultate așteptate

Compania selectată va realiza următoarele **activități generale**:

1. Efectuează raportul de verificare a cheltuielilor Primăriei municipiului Ungheni și raportul consolidat al proiectului, în conformitate cu Instrucțiunea de audit a finanțatorului programului (Instrucțiunea Nr. 2 din 02.10.2020).
2. Activitatea de verificare a cheltuielilor presupune evaluarea activității de implementare a proiectului și stabilirea concluziei cu privire la următoarele aspecte:
 - Dacă activitățile și cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt conforme cu regulile aplicabile la nivelul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.
 - Dacă resursele proiectului au fost utilizate în mod eficient și economic, în concordanță cu principiile unui management financiar corespunzător;
 - Dacă resursele proiectului au fost utilizate în mod eficace pentru scopurile menționate de proiect.
3. Activitatea de verificare a cheltuielilor se va realiza ținând cont de prevederile legislației în vigoare, de instrucțiunile Nr. 2 din 02.10.2020 cu privire la dispoziții specifice pentru beneficiarii privind verificarea cheltuielilor unui contract de grant finanțat în cadrul Programului Operațional Comun ENI CBC România – Republica Moldova 2014-2020.
4. Auditorul va elibera un raport de verificare a cheltuielilor, respectând formatul standard furnizat de către Autoritatea de Management a Programului.
5. Rapoartele vor fi întocmite în limba engleză (limba Programului Operațional Comun ENI CBC România – Republica Moldova 2014-2020)
6. Prestatorul va emite 2 rapoarte de verificare a cheltuielilor, după cum urmează:
 - Raport Intermediar: până la data de 31.01.2023
 - Raport final: până la data de 31.03.2024

Serviciile vor fi prestate conform condițiilor solicitate de către Primăria municipiului Ungheni stipulate în prezentul document și în baza contractului semnat între părți.





Obiectul cererii de oferte

În cadrul prezentei cereri de oferte se solicită prestarea serviciului de efectuare a activității de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectului ***”Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11.***

Activități specifice

Prestatorul (compania de audit) va furniza servicii în baza specificațiilor existente, a informațiilor puse la dispoziție de către partea Contractantă. Prestatorul verifică faptul că sumele declarate s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul Contractului de grant au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de grant.

Activitățile principale ale Prestatorului vor consta în:

Verificarea în detaliu a sumelor din Rapoartele financiare aferente proiectului cu scopul de a obține probe de verificare a cheltuielilor suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele Programului Operațional Comun ENI CBC România – Republica Moldova 2014-2020:

- a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;
- b) existența documentelor suport ce însoțesc Rapoartele financiare;
- c) în timpul verificării documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor activități:
 - utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractului de grant;
 - bunurile/lucrările/serviciile au fost achiziționate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu Contractul de grant al proiectului;
 - există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele financiare;
 - dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele Contractului de grant.

Principalele tipuri de verificări derulate de către Prestator în implementarea contractului va fi Anexa 2: Lista indicativă a documentelor de suport.

Aceste activități trebuie considerate ca fiind cerințe minime, iar dacă alte activități relaționate sunt necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de servicii, acestea vor face parte din responsabilitatea Prestatorului contractat.





Facilități oferite de Prestatorul de servicii

Cerințe generale:

- Prestatorul serviciilor de verificare a cheltuielilor trebuie să se asigure că expertul/experti dispun de logistica corespunzătoare.
- Prestatorul serviciilor de verificare a cheltuielilor va asigura dotările necesare pentru desfășurarea activităților specifice ale membrilor echipei sale, incluzând dotări adecvate cum ar fi vehicule, calculatoare, facilități și echipamente de birotică, etc.
- Prestatorul serviciilor de verificare a cheltuielilor va răspunde pentru asigurarea de echipamente de birotică, consumabile necesare derulării activităților de birou, echipamente (hard și soft), licențe pentru desfășurarea în bune condiții a activităților experților propuși să desfășoare activitatea de audit.
- Prestatorul serviciilor de verificare a cheltuielilor răspunde de asigurarea cheltuielilor aferente comunicării spre entitățile implicate în proiect (e-mail, telefon etc.)
- Prestatorul serviciilor de verificare a cheltuielilor va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare pentru experți și pentru toți ceilalți angajați ai săi în derularea contractului.
- Pentru întâlnirile organizate între Beneficiar și Prestator, respectiv pentru verificarea documentelor la sediul Beneficiarului, în scopul derulării contractului, Beneficiarul va asigura spațiul corespunzător.
- Toate aceste costuri vor fi incluse în tarifele experților din oferta financiară

Data de începere și perioada de execuție a contractului

Contractul va începe efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea Contractantă și compania de audit contractată, iar execuția sa va începe la data notificării din partea Autorității Contractante, nu mai târziu de 5 zile după semnare.

Durata contractului este de aproximativ **13 (treisprezece) luni**.

Prețul contractului și modalitatea de plată

Prețul pentru serviciile prestate se vor încadra în suma de **6 000,00 (șase mii șapte sute 00) Euro**.

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului.

Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.





Plățile se vor efectua în două tranșe. Detaliile cu privire la graficul de plăți se vor stabili prin contractul de prestări servicii care se va încheia.

Transferul către prestatorul de servicii va fi efectuat în lei moldovenești (MDL), conform ratei de schimb a băncii înregistrată la momentul schimbării valutei în Lei moldovenești.

Criterii de evaluare

- Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în activități de efectuare a verificărilor de cheltuieli în cadrul proiectelor transfrontaliere / transnaționale și să fie parte din lista emisă de Ministerul Finanțelor Republicii Moldova a auditorilor instruiți pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor din cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană
- Calificarea auditorului/ auditoarei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență);
- Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat și perioada propusă pentru efectuarea auditului;
- Imaginea și reputația companiei
- Operativitatea prestării serviciilor
- Lista clienților
- Oferta financiară

Criteriul de atribuire a contractului - cel mai bun raport calitate-preț.

Conținutul obligatoriu al dosarului:

1. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu (exprimată în ani, inclusiv referințe). Se vor indica datele de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică, nume prenume director).
2. CV-urile persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în procesul de verificare a cheltuielilor proiectului. Licențe și certificări ale auditorului. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale.
3. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL, TVA "o", și a perioadei exacte de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate pe durata contractului.
4. Licența pentru activitatea de audit (copia). Certificate considerate relevante de ofertant/ă a fi prezentate.





5. Declarația participantului de respectare a regulilor de naționalitate și a faptului că nu cade sub incidența criteriilor de excludere prevăzute în Ghidul Practic al Procedurilor de Contractare a Acțiunilor Externe ale Uniunii Europene.

Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

Dispoziții finale:

- Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale, iar nerespectarea lor în totalitate va conduce la respingerea ofertei;
- Toate documentele cuprinse în ofertă vor fi prezentate în limba română;
- În prezentarea ofertelor tehnice și financiare se va specifica clar denumirea serviciului oferit și se va asigura corespondența datelor între propunerea tehnică și cea financiară;
- Nu se acceptă ofertă alternativă.

Modalitatea de expediere a ofertelor

- Electronic

Ofertele vor fi expediate în format electronic la următoarele adrese de e-mail:

primaria.ungheni@gmail.com

racovita.tatiana1@gmail.com

Specificații prezentare oferte în format electronic:

Subiect: Concurs de selectare a companiei de audit pentru efectuarea verificării cheltuielilor de proiect 1HARD/3.1/11

Termenul limită de prezentare a ofertelor este **12 decembrie 2022, ora 16:00.**

Pentru informații suplimentare:

E-mail: primaria.ungheni@gmail.com;

racovita.tatiana1@gmail.com

