

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție: <i>conform SIA RSAP</i>   |  |                   |                    |   |  |                                   |
|--|--|-------------------|--------------------|---|--|-----------------------------------|
| Obiectul achiziției:   |  |                   |                    |   |  |                                   |
| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului  | Țara de origine   | Producătorul       | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință            |
| 1  | 2  | 3                 | 4                  | 5   | 6  | 7                                 |
| Servicii de audit a cheltuielilor proiectului BrAln "Promovarea inteligenței artificiale în activitatea IMM" finanțat de Programul Regiunea Dunării 2021 – 2027. | Servicii de audit a cheltuielilor proiectului BrAln "Promovarea inteligenței artificiale în activitatea IMM" | Republica Moldova | SRL<br>Leuauditfin | În contextul implementării Proiectului BrAln "Promovarea inteligenței artificiale în Activitatea IMM", finanțat de Programul Regiunea Dunării 2021-2027, se inițiază procedura de contractare a unei companii care să realizeze auditul cheltuielilor de implementare a proiectului. Sunt planificate 5* misiuni de audit: pentru cinci etape de raportare pe proiect. Scopul auditului reprezintă expunerea opiniei asupra costurilor de implementare suportate de către IDSI din bugetul proiectului și asupra veridicității tranzacțiilor reflectate în rapoartele financiare. La efectuarea misiunii de audit, o atenție deosebită se va acorda următoarelor aspecte: | În contextul implementării Proiectului BrAln "Promovarea inteligenței artificiale în Activitatea IMM", finanțat de Programul Regiunea Dunării 2021-2027, se inițiază procedura de contractare a unei companii care să realizeze auditul cheltuielilor de implementare a proiectului. Sunt planificate 5* misiuni de audit: pentru cinci etape de raportare pe proiect. Scopul auditului reprezintă expunerea opiniei asupra costurilor de implementare suportate de către IDSI din bugetul proiectului și asupra veridicității tranzacțiilor reflectate în rapoartele financiare.<br><br>Analizarea cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor corespunzătoare prezentate finanțatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt | Standarde internaționale de Audit |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>1. Analizarea cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor corespunzătoare prezentate finanțatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințelor contractului de grant;</p> <p>2. Evaluarea sistemului de evidență contabilă al IDSI, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, iar cheltuielile pot fi ușor identificate.</p> <p>3. Verificarea rapoartelor prezentate finanțatorului, verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și legislația în vigoare.</p> <p>4. Toate documentele și rapoartele vor fi verificate utilizând datele înregistrate de IDSI pe platforma <b>Jems</b> <a href="https://jems.allamkinestar.gov.hu/no-auth/login">https://jems.allamkinestar.gov.hu/no-auth/login</a> Tipurile de cheltuieli efectuate în cadrul proiectului sunt: plăți salariale, achiziționare de servicii și bunuri.</p> <p>În rezultatul verficarilor,</p> | <p>recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințelor contractului de grant;</p> <p>2 Evaluarea sistemului de evidență contabilă al IDSI, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, iar cheltuielile pot fi ușor identificate.</p> <p>3 Verificarea rapoartelor prezentate finanțatorului, verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și legislația în vigoare.</p> <p>4 Toate documentele și rapoartele vor fi verificate utilizând datele înregistrate de IDSI pe platforma <b>Jems</b> <a href="https://jems.allamkinestar.gov.hu/no-auth/login">https://jems.allamkinestar.gov.hu/no-auth/login</a> Tipurile de cheltuieli efectuate în cadrul proiectului sunt: plăți salariale, achiziționare de servicii și bunuri.</p> <p>În rezultatul verficarilor, auditorul va emite un certificat de control conform cerințelor finanțatorului.</p> <p>Noi am luat cunoștința cu documentația ce ține de control – model raportului de control și lista de verificare.</p> |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | auditorulvaemiteun certificat de control conform cerințelor finanțatorului. Raportul de control și lista de verificare sunt atașate la documentația de achiziții. |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Țurcan Oleg În calitate de: Director SRL Leuauditfin

Ofertantul: SRL "LEUAUDITFIN"