

	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Certificat de înregistrarea a întreprinderii/decizie de înregistrare	Copia certificatului/decizie emise de organul înregistrării de stat, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului sau semnată electronic.	Anexat
2.	Ultimul raport financiar	Copia, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului sau semnat electronic.	Anexat
3.	Licența sau alt certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de organul competent	Copia, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului sau semnată electronic.	Anexat
4.	Oferta	Original, specificații tehnice și specificații de preț care să denote o înțelegere a misiunii și să prezinte o metodologie corespunzătoare, o abordare de audit și un plan detaliat de lucru. Semnată și aplicată ștampila ofertantului sau semnate electronic.	Specificat în oferta tehnică
5.	Dovadă că ofertantul are minim 5 ani de experiență specifică în prestarea serviciilor de audit financiar	Copia licențelor/scrisori de recomandare. Semnată și aplicată ștampila ofertantului sau semnate electronic.	Anexat
6.	O listă de cel puțin 10 audite financiare realizate în ultimii 3 ani.	Original. Lista trebuie să conțină următoarele informații: beneficiarii serviciilor, obiectul contractului, numărul și data proceselor-verbale de recepție (facturilor fiscale). Semnată și aplicată ștampila ofertantului sau semnate electronic.	Anexat
7.	Declarație privind cunoașterea explicită a legislației și reglementărilor naționale privind modul de administrare, evidență și raportare a finanțelor publice	Original. Semnată și aplicată ștampila ofertantului sau semnate electronic	Anexat
8.	O descriere a procedurilor de control al calității și de asigurare a calității pentru furnizarea serviciilor de audit al rapoartelor financiare	Original. Semnată și aplicată ștampila ofertantului sau semnate electronic.	Specificat în oferta tehnică

9.	Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost sancționat de către organul de monitorizare și competență profesională în ultimii 3 ani.	Original. Semnată și aplicată ștampila ofertantului sau semnate electronic.	Anexat
10	Descrierea detaliată a componenței echipei de audit	Original. Se va menționa numărul și profilul auditorilor desemnați pentru misiunea de audit, rolurile și responsabilitățile acestora, forma propusă de organizare a echipei și structura de raportare, repartizarea sarcinilor în cadrul echipei pe durata auditului. Semnată și aplicată ștampila ofertantului sau semnate electronic.	Specificat în oferta tehnică
11	Certificatul de calificare a auditorilor care vor constitui echipa de audit	Copia, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului sau semnate electronic	Anexat