



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA PROGRAME

SERVICIUL PROGRAME, PROIECTE, STRATEGII ••

Str. Gheorghe Șincai 37•

Fax: +40 262 212 332 ••

430311, Baia Mare, România•

Email: primar@baimare.ro••

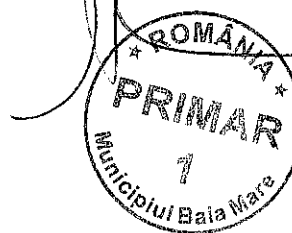
Telefon: +40 262 213 824•

Web: www.baimare.ro••

APROBAT,

Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare

Direcția Programe  
Director executiv adjunct, Radu Bolchiș



### CAIET DE SARCINI

În vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „servicii de audit financiar” aferente proiectului “Inițierea implementării managementului integrat al Rezervației de castan comestibil Baia Mare și al Sitului Natura 2000 ROSCI 0003”, cod SMIS-CSNR 16844

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de selecție și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează oferta. Orice ofertă care nu le îndeplinește, va fi respinsă ca neconformă.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII

Servicii de audit financiar pentru proiectul “Inițierea implementării managementului integrat al Rezervației de castan comestibil Baia Mare și al Sitului Natura 2000 ROSCI 0003”.

#### 2. SCOPUL CONTRACTULUI

Scopul contractului este de a asigura calitatea procesului de implementare a proiectului și de a exprima o opinie competentă, argumentată și independentă, în conformitate cu normele de raportare, legile, standardele și reglementările în vigoare în România, care se va concretiza într-un raport de audit privind constatările factuale.

Raportul de audit va fi realizat în urma verificării tuturor documentelor relevante din cadrul proiectului, în vederea certificării cheltuielilor efectuate, cât și în scopul confirmării conformității acestora cu prevederile Contractului de finanțare nr. 100055/ 01.10.2010.

#### 3. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului începe să curgă de la data semnării acestuia de către ambele părți, până la finalizarea proiectului finanțat prin contractul de finanțare nr. 100055/01.10.2010, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare pentru proiectul “Inițierea implementării managementului integrat al Rezervației de castan comestibil Baia Mare și al Sitului Natura 2000 ROSCI 0003”.

#### 4. CERINȚE MINIME

- Auditorul va verifica toate documentele relevante din cadrul proiectului în vederea certificării cheltuielilor efectuate în interesul proiectului, probând faptul că acestea sunt corecte,

reale, legale și eligibile conform prevederilor legislației comunitare și naționale în vigoare și a prevederilor contractului de finanțare nr. 100055/01.10.2010.

- Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare nr. 100055/01.10.2010 finanțat prin POS Mediu, trebuie să descrie scopul și procedurile agreate, încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

- Raportul de audit va avea anexate specificațiile tehnice care au stat la baza întocmirii acestuia.

- Va furniza explicații și argumentări cu privire la rezultatele serviciilor de audit livrate, dacă acestea vor fi solicitate de beneficiar sau de către Autoritatea de Management a proiectului.

- Va efectua toate completările și rectificările solicitate de beneficiar sau de către Autoritatea de Management a proiectului "Inițierea implementării managementului integrat al Rezervației de castan comestibil Baia Mare și al Sitului Natura 2000 ROSCI 0003".

- Auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400.

Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, acesta are dreptul să solicite clarificări Beneficiarului/Autorității de Management.

În momentul semnării contractului de prestări servicii, auditorul trebuie să facă dovada asigurării profesionale pentru riscul de audit care să acopere întreaga valoare a contractului în termen de valabilitate la data semnării contractului, respectiv pe durata contractului.

#### **5. DESCRIEREA PROIECTULUI:**

Valoarea totală a proiectului cu TVA: 1.446.061 lei

Valoarea fără TVA: 1.188.624 lei

TVA aferent: 257.437 lei

**Obiectivul general al proiectului:** menținerea, îmbunătățirea și punerea în valoare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Situl Natura 2000 ROSCI0003 și Rezervația Naturală Cod 2581 "Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare".

#### **Obiective specifice:**

Obiectivul specific 1: Creșterea nivelului de informare, expertiză și fundamentare a managementului integrat al ariei protejate prin elaborarea studiilor de specialitate în domeniul punerii în valoare, menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor.

Obiectivul specific 2: Aplicarea managementului integrat al ariei protejate prin elaborarea și asigurarea condițiilor de implementare a Planului de Management.

Obiectivul specific 3: Creșterea gradului de informare și conștientizare a comunității locale cu privire la necesitatea reconstrucției ecologice a castanului comestibil afectat de *Cryphonectria parasitica*, reducerea presiunilor antropice asupra menținerii și conservării biodiversității ariei protejate, modificarea atitudinii și comportamentului față de aplicarea unui management integrat al ariei protejate.

#### **Cereri de rambursare:**

- până în prezent au fost depuse un număr de 9 cereri de rambursare, una dintre ele fiind precedată de o cerere de plată;
- penultima cerere de rambursare va cuprinde ultima tranșă de cheltuieli;
- ultima cerere de rambursare va cuprinde exclusiv factura aferentă serviciului de audit financiar.

Întocmit,

Asistent manager proiect, Raluca Simon