

## CAIET DE SARCINI

### 1. Denumirea produsului

Servicii de consultanță în domeniul lucrărilor publice, necesare realizării obiectivelor misiunii ad-hoc de audit public intern aprobată de ordonatorul principal de credite prin *Referatul de modificare a planului de audit aferent anului 2023* înregistrat sub nr. 93805/28.06.2023, cu privire la lucrările executate în baza:

- Contract de lucrări nr.108/15.10.2021, încheiat între Serviciul Public Local de Termoficare în calitate de achizitor și SC Aplind SRL în calitate de executant;
- Contract de lucrări nr.117/25.03.2022, încheiat între Serviciul Public Local de Termoficare în calitate de achizitor și SC Weber Engineering SRL în calitate de executant.

### 2. Descrierea situației existente

În cursul realizării misiunii ad-hoc de audit public intern cu tema "*Modul de administrare a patrimoniului și de utilizare a fondurilor de către Serviciul Public Local de Termoficare Brașov*", aprobată de ordonatorul principal de credite prin *Referatul de modificare a planului de audit aferent anului 2023* înregistrat sub nr.93805/28.06.2023, echipa de audit desemnată în baza *Ordinului de serviciu nr.93830/28.06.2023* a constatat că sunt necesare cunoștințe de strictă specialitate în domeniul lucrărilor publice în specialitatea construcții/modernizare instalații transport/distribuție/furnizare energie termică.

### 3. Prezentarea obiectului contractului

În vederea asigurării acestor servicii, prestatorul are următoarele obligații:

- ◆ Să asigure consultanță de specialitate echipei de auditori în ceea ce privește:
  - punerea în corespondență a obiectului contractelor de furnizare de produse cu servicii și lucrări aferente cu lucrările din oferta anexă a acestora cu materialele și lucrările cuprinse în devizele/situațiile de lucrări/de plată, contracte ce fac obiectul misiunii ad-hoc de audit public intern;
  - verificarea în teren a realității furnizării de produse cu serviciile și lucrările aferente și decontate în baza contractelor ce fac obiectul misiunii ad-hoc de audit public intern, prin raportarea la obiectul contractelor cu oferta anexă a acestora și cu devizele/situațiile de lucrări/de plată;
- ◆ Constatările și concluziile detaliate vor fi formulate în scris și vor constitui parte integrantă din *Raportul de audit public intern*;

◆ Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru constatările și concluziile de specialitate prezentate echipei de audit.



#### **4. Data la care se dorește obținerea produsului**

Contractul de prestări servicii are valabilitate de la data semnării până la data de 15.11.2023, incluzând și perioada de recepție a serviciilor prestate.

#### **5. Sursa de finanțare**

Sursa bugetară: Bugetul local rectificat 2023.

Menționăm că au fost aprobate credite bugetare pentru anul 2021 la capitolul bugetar 51.01.03 art. 20.12.00.

<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția și funcția</b>	<b>Numele și prenumele</b>					<b>Data</b>	<b>Semnătura</b>
1	APROBAT PRIMAR	ALLEN COLIBAN						
2	Vizat Șef Birou Audit Public Intern	Simona Panainte					26.09.2023	
3	Elaborat auditor	Valentina Grigori	Nr. pag.	2	Nr. ex.	2	26.09.2023	