

externă a avut loc între **15 noiembrie – 21 noiembrie 2018** de către 2 reprezentanți din partea operatorului economic, iar

- pentru proiectul *Studiu pre-fezabilitate analiză rețea distribuție electricitate Mbanza-Ngungu Gongo* deplasările externe au fost efectuate în 2 perioade (**15 noiembrie 2018 – 21 noiembrie 2018** și 25 ianuarie 2019 – 5 februarie 2019) de **către aceiași 2 reprezentanți** ai operatorului economic.

Astfel, se remarcă faptul că pentru perioada 15 noiembrie – 21 noiembrie 2018, cei 2 reprezentanți au fost implicați în activitățile aferente ambelor proiecte.

Pentru justificarea acestor chetuieli au fost depuse copii ale unor documente justificative din care **nu se pot determina în mod cert perioadele de prestare ale serviciilor și nici persoanele care au efectuat deplasările**, astfel au fost anexate:

- copia facturii nr. ABCD 226459 din data 28.02.2019 emisă [REDACTAT] în valoare de 1.872 lei (*anexa nr. 26*) are menționate drept servicii prestate "c/val deplasare", astfel, **nu pot fi identificate serviciile prestate efectiv;**

- copia facturilor nr. 005950 din data 16.11.2018 în valoare de 4.719 lei și nr. 005840 din data 15.11.2018 emisă de [REDACTAT] în valoare de 7.990 lei (*anexa nr. 28*) documente care au menționate drept servicii prestate "c/val deplasare București-Kinshasa-București", astfel, **nu pot fi identificate serviciile prestate efectiv;**

- copii ale unor facturi de cazare externă emise de unitatea hotelieră [REDACTAT] [REDACTAT] **care conțin date pentru care există neconcordanțe**, astfel:

- 2 facturi (fără serie și număr) în valoare de 728\$ și respectiv 1.588,43\$, **precizează aceeași cameră 222 a hotelului** și de asemenea **au înscrise aceeași perioadă de cazare 15.11-22.11.2018** (*anexa nr. 29*), deși biletele de îmbarcare avion au fost prezentate doar pentru un singur reprezentant al operatorului economic și au perioadă de deplasare 17.11-22.11.2018 (*anexa nr. 30*);
- în ceea ce privește facturile emise pentru perioada de cazare 25.01 – 04.02.2019 pentru camera 620 și pentru camera 214, pentru care au fost prezentate și documente de plată, respectiv de 803\$ pentru camera 214 și 583\$ pentru camera 620 a hotelului nu există documente din care să rezulte efectuarea transportului extern în această perioadă 25.01-4.02.2019 (*anexa nr.31*).

În aceste condiții, cheltuielile de deplasare prezentate în bugetele anexate la rapoartele finale, în valoare totală de **29.770 lei** (14.581 lei + 3.702\$\*4,1028 lei/\$), **nu au fost justificate prin documente care să cuprindă toate elementele necesare recunoașterii acestora drept documente justificative pentru aceste cheltuieli.**

- copii a 2 facturi emise de un operator economic din România în valoare totală de **2.772,7 lei** (*anexa nr. 32*), având înscrise servicii prestate "Servicii de Web&Marketing Online conform ctr nr 15 din 20 oct 2018" fără a fi prezentate elemente de identificare a serviciilor prestate și a adresei de web la care poate fi vizualizată promovarea celor 2 proiecte, respectiv: "Studiu pre-fezabilitate analiza rețea distribuție electricitate Mbanza-Ngungu Gongo" respectiv, "Susținerea sistemului educațional RD Congo prin facilitarea obținerii de burse de studiu în România pentru studenții din Republica Congo" astfel încât să se ateste **realitatea prestării acestor servicii;**