

## Servicii de audit de tip diagnoză a activitatii S.C Transport Calatori Express S.A. Ploiesti

I.D.: 90876958

Data publicarii	18.12.23	Coduri CPV	79212000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Auditarea S.C. Transport Calatori Express S.A., în vederea formulării unor recomandări pentru îmbunătățirea performanțelor acestuia, conform cerintelor din caietul de sarcini. \*Efectuarea auditului - Auditul va fi efectuat în conformitate cu: Standardele Internaționale de Audit ("ISA") - ISRS 4400 ENGAGEMENTS TO PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION (anterior ISA 920). - Auditul va avea în vedere analiza implementării Standardelor de control managerial specificate în Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, asupra obiectivelor de mai jos. \*Elaborarea Raportului final de audit și a recomandărilor - Pe baza concluziilor desprinse din efectuarea auditului și a agreării principalelor domenii funcționale care necesită intervenții de îmbunătățire, se va elabora Raportul final de audit și setul de recomandări aferente concluziilor auditului, însoțite de indicatorii de performanță de tip S.M.A.R.T. aferenți fiecăreia dintre recomandările exprimate. \* Managementul serviciilor de audit extern Beneficiarul serviciilor de audit extern: S.C. Transport Calatori Express S.A Prestatorul: este responsabil pentru execuția la timp și întocmai a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini. Prestatorul va realiza în mod cumulativ toate cerințele caietului de sarcini respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. Prestatorul are obligația de a propune spre mobilizare experți calificați pentru realizarea activităților prevăzute în Caietul de sarcini. Prestatorul este responsabil pentru activitatea experților și pentru obținerea rezultatelor cerute. Înlocuirea oricărui expert cheie se va face printr-un Act adițional la Contract, conform procedurilor legale în vigoare. Este recomandat ca aceste schimbări să fie făcute de Prestator, doar în cazuri excepționale (deces, boală sau accident, demisie, pensionare sau neîndeplinirea sarcinilor în timpul numirii). Toate rapoartele, datele colectate, materialele compilate sau produse de Prestator în cadrul serviciilor de audit extern vor fi confidențiale și vor constitui proprietatea beneficiarului contractului. Respectarea de către Prestator a confidențialității informațiilor colectate și datelor cu caracter comercial colectate prin serviciile de audit extern trebuie, de asemenea, asigurată. Orice informație colectată în cadrul serviciilor de audit extern poate fi publicată numai cu acordul scris al beneficiarului. Termenul de finalizare a misiunii de audit extern (inclusiv predarea Raportului final), va fi de 60 de zile de la semnarea contractului.