

---

## **Servicii de audit de tip diagnoză a activității societății Transport Calatori Express S.A. Ploiești**

I.D.: 95042775

---

Data publicarii	25.03.24	Coduri CPV	79212000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Servicii de audit extern a societății Transport Calatori Express S.A., conform cerintelor din caietul de sarcini. - 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 nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. - 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. 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. 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. Termenul de finalizare a misiunii de audit extern (inclusiv predarea Raportului final), va fi de 60 de zile de la semnarea contractului.

---