

BDO - výstupní zpráva - objednávky


Kopie
Podpisem uživatelem: Nastaly podléz s podpisem, Podpisem uživatele: Mladíkům na tlačítko podpisu.

 10.04.2024, 10:15

 015_2023_Rámcová dohoda o poskytování služeb interního auditu.pdf
Soubor - .pdf

Vážený pan 
v návaznosti na rámcovou dohodu o poskytování služeb interního auditu prosím o vypracování zpráv dle uzavřené smlouvy.

Za rok 2023 se jedná o dvě zprávy:
Výhodnocení účinnosti a efektivity řídicího a kontrolního systému za rok 2023 (zpracování zpráv a prezentace zpráv na zasedání představenstva společnosti - datum bude upřesněno)
Zpráva o činnosti interního auditu za rok 2023 (zpracování zprávy a prezentace správy na zasedání představenstva společnosti - datum bude upřesněno)
(prosim o doplnění výstupů na základě smlouvy - bez dílčí objednávky)

Na rok 2024 prosím o vypracování **pěti** auditů na rok 2024
(prosim o doplnění výstupů na základě smlouvy - bez dílčí objednávky)
➤ Celkem tedy 3 dokumenty

Přifakturuji za vypracování a odeslání podkladů prosím uvést, že fakturuje v souladu s Rámcovou dohodou č. 015_2023, termín pro odevzdání dokumentů: do konce ledna 2024. V případě změny dleje věšet.

V souvislosti s plánem auditu na rok 2024 zároveň prosím o zapracování tématu v souladu s požadavky udělení certifikace pro systém protikorupčního managementu: audit AP01_2024 „Systém protikorupčního managementu“
(objednávka vám bude zašlána po schválení představenstvem na jejím zasedání cca v 1.3.2024)

Operátor:	Operátor ICT a.s.
Cíl auditu:	Ověřit a vytvořit, zda zavedení systému protikorupčního managementu (AP01) je v souladu s požadavky ISO 37001, zda je efektivně prováděn, udržován a kontinuálně zlepšován a zda splňuje ztvarové cíle v oblasti prevence a řízení upjatřív a zřetřu zřímů.
Datum auditu na místě:	Bude upřesněno / oznámeno 5. - 6.2024
Kritéria auditu:	<ul style="list-style-type: none">• ISO 37001:2016 – Systém protikorupčního managementu – požadavky s návodem pro použití;• relevantní obecné závazné právní předpisy;• vnitřní předpisy OICCT;• ostatní požadavky.• Jiné...

Předem auditiv: Systém protikorupčního managementu zaveden v OICCT podle certifikátu č. SVK 0415PA, ze dne 13.9.2022 (BUREAU VERITAS Certification).
Auditované lokality: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Další témata v rámci interního auditu budu představenstvem společnosti zadána a schválena operativně.

Velice děkuji a na shledanou

(Vzhledem k postupnému předávání agentury dávám do kopie kolegů, kteří agenturu provozují, řek, během tématu budeme ji mít za mě zajišťování kolegu nového. Prozatím mě prosím ještě ponechte v komunikaci – smlouba vztah s OICCT mím zajišťán)

Operátor ICT a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
info@operatortict.cz

oicct