

Metodologia propusă și descrierea procesului de asigurare a calității în cadrul efectuării serviciilor de Due Diligence (partea componentă a raportului de evaluare a complexului patrimonial unic IS Fabrica de Sticlă Chișinău)

Înțelegerea sarcinii;	Conform așteptărilor specificate în Caietul de sarcini aferente raportului Due Dilligence: (Raport de due diligence trebuie să ofere informații clare despre aspectele juridice ale companiei).
Precondiții și ipoteze de lucru;	În cadrul procesului de due diligence juridic, se consideră următoarele condiții și ipoteze de lucru: 1) Toate informațiile și documentele puse la dispoziție de către autoritatea contractantă sau reprezentanții Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” sunt complete, autentice și conforme cu situația juridică reală a întreprinderii, după caz și cu situațiile economică și financiară reale. 2) Expertul juridic nu este responsabil pentru lipsa unor informații esențiale care nu i-au fost furnizate și își limitează analiza exclusiv la actele disponibile la data elaborării raportului. 3) Se presupune că documentele contractuale, administrative, cadastrale, judiciare și de altă natură sunt în vigoare și nu fac obiectul unor contestații sau litigii nespecificate. Se presupune că actele juridice analizate nu au fost modificate, contestate sau anulate ulterior emiterii lor, dacă nu s-a comunicat expres contrariul. În același timp, ipoteza generală este că nu există viciu de consimțământ, fraudă, corupție sau erori esențiale în actele analizate. 4) Raportul de due diligence juridic este realizat exclusiv în scopul evaluării complexului patrimonial în contextul contractului de achiziții publice și nu poate fi utilizat în alte scopuri fără acordul expres al autorului. 5) Nu sunt analizate aspectele de ordin financiar, contabil, tehnic, de mediu sau de altă natură, acestea făcând obiectul altor componente de specialitate din raportul global de evaluare.

Detaliere activități, criterii de finalizare și livrabile;	Activități: •Colectarea și analizarea documentelor juridice relevante: statutul întreprinderii, hotărâri fondator, contracte, titluri de proprietate, licențe, autorizații și alte acte legate de aspectul juridic care vor fi puse la dispoziția expertului. •Verificarea drepturilor asupra activelor patrimoniale (terenuri, imobile, echipamente). •Consultarea și/sau analiza informațiilor din registrele publice (ASP, cadastrul bunurilor imobile, instanțe de judecată). •Identificarea eventualelor litigii sau proceduri judiciare pendinte. •Analiza/identificarea riscurilor juridice ce pot afecta activitatea întreprinderii. •Formularea după caz a concluziilor și recomandărilor pentru evaluatorul general sau investitor. Criterii de finalizare: •Finalizarea evaluării documentare pentru toate aspectele prevăzute în metodologia de due diligence juridic. •Întocmirea raportului care va cuprinde toate domeniile relevante. •Emiterea concluziilor bazate pe fapte, și recomandări argumentate. •Predarea-primirea livrabilului/raportului către autoritatea contractantă sau echipa de evaluare principală. Livrabile: •Raport juridic complet de due diligence, Raport de due diligence care să ofere informații relevante despre aspectele juridice ale întreprinderii.
Criterii de finalizare	conform Caietului de Sarcini
Livrabile:	Raportul Due Dilligence (aspectul juridic)
Plan de lucru detaliat;	fișierul pdf atașat
Descrierea și conținutul livrabililor;	Raportul Due Dilligence în limba română care va avea structura specificată în Caietul de Sarcini.

Descrierea modului de asigurare a controlului calității	Pentru a asigura un nivel înalt de calitate a serviciilor de due diligence juridic, se vor aplica următoarele măsuri și proceduri interne: 1.Structura internă de verificare Toate livrabilele vor fi supuse unui proces riguros de verificare internă, cu implicarea unui responsabil dedicat pentru controlul calității. 2.Audit intern al documentației Fiecare secțiune din raportul de due diligence va fi revizuită de către specialiști (inclusiv expertul coordonator și expertul juridic), pentru a asigura acuratețea concluziilor și coerența juridică. 3.Respectarea standardelor metodologice Controlul calității se va efectua prin verificarea conformității activităților și concluziilor cu standardele internaționale de evaluare (IVS), legislația națională (Legea RM nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, Statutul profesiei de avocat din 29.01.2011 ș.a.) și cerințele stipulate în caietul de sarcini. Vor fi aplicate norme metodologice și check-listuri interne. 4.Comunicare și feedback continuu cu autoritatea contractantă Se va menține un canal activ de comunicare cu autoritatea contractantă pentru validarea etapelor intermediare, clarificări asupra datelor/documentelor primite și pentru a preveni abateri de la obiectivele stabilite. 5.Documentarea procesului Fiecare etapă a procesului va fi documentată și arhivată corespunzător. 6.Reverificare finală înainte de livrare Raportul va fi supus unei evaluări finale de ansamblu, sub supravegherea managerului de proiect, pentru a verifica: coerența generală a analizei; completitudinea livrabilelor; conformitatea cu obiectivele specificate.
--	---