
Proiectarea sistemului de control intern UAT

I.D.: 61926662

Data publicarii	13.10.21	Coduri CPV	79411000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	35.000,00 RON - 35.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Reorganizarea comisiei/grupului de lucru cu atribuții în dezvoltarea SCIM; □ Reorganizarea echipei de gestionare a riscurilor; □ Întocmirea Programului de dezvoltare SCIM pe anul 2020 ; □ Proiectarea SCIM (asistență în elaborarea documentelor aferente standardelor de control intern managerial); □ Întocmirea Registrului Riscurilor; □ Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției, precum și a indicatorilor asociați acestora; □ Identificarea activităților procedurabile și consilierea în vederea elaborării procedurilor sistemice, operaționale sau de lucru în funcție de necesitățile identificate; □ Organizarea unor ședințe de lucru pentru analiza documentației elaborate, respectiv stabilirea modificărilor/completărilor care vor fi aduse acesteia (derulate la sediul instituției dvs.); □ Evaluarea SCIM la finalizarea documentației, respectiv îndrumare în vederea întocmirii raportărilor. □ Registrul de codificare al procedurilor operationale și sistemice. □ Registrul de codificare al serviciilor si al compartimentelor. □ Registrul de hotarari pentru avizarea documentelor întocmite de către comisia SCIM □ Registrul de dispozitii pentru aprobarea documentelor întocmite de către comisia SCIM □ Registrul de procese - verbale de ședință ale comisiei SCIM COMPONENTA GDPR □ Elaborarea unei REGULAMENT, care să descrie clar operațiunile, activitățile și documentele de lucru GDPR, precum și responsabilitățile fiecărui angajat prin prisma GDPR. □ Identificarea împreună cu factori
