
Asistenta pentru actualizare si dezvoltare Sistem Control Intern Managerial - OSGG 600/2018 - UATC

I.D.: 42003358

Data publicarii	22.02.19	Coduri CPV	79420000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.000,00 RON - 10.000,00 RON

Descriere: Servicii de asistență pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial. Etapele urmărite de către comisia de monitorizare vor fi: 1. Inițierea demersurilor în vederea dezvoltării sistemului de control managerial prin elaborarea unui Program de dezvoltare a sistemului de control managerial. 2. Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției. 3. Stabilirea activităților și acțiunilor/operățiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice. 4. Descrierea modului de organizare și funcționare a sistemelor de control managerial. 5. Familiarizarea personalului din conducere și de execuție implicat în dezvoltarea sistemului de control managerial prin responsabilizarea și instruirea acestuia. 6. Identificarea și gestionarea riscurilor majore în cadrul fiecărui compartiment în funcție de activitățile desfășurate și realizarea registrului de riscuri la nivelul unității. 7. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații, a proceselor și a activităților desfășurate de unitate. 8. Elaborarea de instrumente și proceduri operationale pentru principalele activități desfășurate în cadrul compartimentelor existente în unitate. 9. Autoevaluarea stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial prin realizarea raportărilor semestriale.
