

## **Sistem de control intern managerial (SCIM) în cadrul proiectului "Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie"**

I.D.: 52808970

Documente participare:

- F O R M U L A R E -semnat.doc
- CAIET DE SARCINI -semnat.pdf
- Proiect contract -semnat.doc
- FisaDate\_DF1102639.pdf
- DUAE\_CERERE\_98414.xml

---

Data publicarii	21.12.20	Coduri CPV	79411000-8
Termenul limita pentru depunere:	08.01.21	Pretul estimativ:	132.000,00 RON - 132.000,00 RON

---

Descriere: Implementarea Sistemului de control intern managerial ( SCIM) în cadrul proiectului "Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie" Organizarea sistemului de control intern managerial are în vedere realizarea a trei categorii de obiective, care pot fi grupate astfel: a) obiective operaționale - cuprind obiectivele legate de scopurile entității publice, cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, respectiv de utilizare în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor entității publice, de utilizare inadecvată sau cu pierderi; b) obiective de raportare - cuprind obiectivele cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, precum și de protejare a documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor; c) obiective de conformitate - cuprind obiectivele privind conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile entității se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne. Etapa I. Elaborarea documentelor și procedurilor standard necesare pentru organizarea sistemului de control intern managerial Etapa II. Audit de evaluare inițială Etapa III. Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și a fișelor complementare standardelor de control intern managerial Etapa IV. Elaborarea documentației specifice - instrumentarul sistemului de control intern managerial Etapa V. Instruirea personalului Etapa VI. Lansarea documentației și implementarea sistemului de control intern managerial Etapa VII. Audit SCIM

---