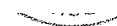
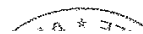


Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu"
Aleea Baraj Rovinari nr.1, sector 3, Bucuresti
Tel/Fax: 0213401845



CAIET DE SARCINI

1. Denumire achizitie:

"Servicii de asistenta pentru dezvoltarea si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul unitatii, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat si completat de OSGG nr. 200/2016 - Cod CPV: 79420000-4 - Servicii conexe managementului

2. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului Caiet de sarcini consta in organizarea achizitiei prin cumparare directa a serviciilor de asistenta pentru dezvoltarea si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul unitatii, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015, modificat si completat de OSGG nr. 200/2016. Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante si cu respectarea regulilor de baza privind utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrari din sistemul electronic de achizitii (SEAP) utilizand ca procedura cumpararea directa.

3. Obiectivele contractului de prestari servicii

Obiectivul general al contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in:

- Constituirea Comisei/structurii SCIM;
- Regulamentul de organizare si functionare al acesteia;
- Nominalizarea Consilierului Etic;
- Constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor;
- Intocmirea programului de implementare a SCIM la nivelul institutiei;
- Inventarierea Obiectivelor Generale si specifice
- Inventarierea Activitatilor /Compartiment;
- Elaborarea Procedurilor de Sistem si a Procedurilor Operationale pentru fiecare activitate si actualizarea acestora la fiecare modificare legislativa;
- Elaborare a fiselor de identificare a riscurilor pentru fiecare risc identificat;
- Elaborarea Registrelor de Riscuri la nivelul fiecarui compartiment; Elaborarea Bazelor de Calcul pentru evaluarea riscurilor interne;
- Elaborarea si aplicarea Planurilor de masuri pentru diminuarea inlaturarea efectelor riscurilor identificate;