

# Implementare sistem de control intern managerial pentru primărie și UAT, documentație completă

Cod poziție DVL-SCIM-03 · CPV 48000000-8 · Pachete software și sisteme informatice

|                                                                |                                                                                             |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREȚ UNITAR</b><br><b>12.900 lei</b><br>fără TVA, pe bucată | <b>TERMEN</b><br><b>6-8 săptămâni de la primirea organigramei și a listei de activități</b> | <b>MOD DE PRESTARE</b><br><b>La distanță</b><br>fără deplasări la sediul dumneavoastră |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## CE CUPRINDE SERVICIUL

Instruirea inclusă se livrează asincron: lecții video înregistrate, ghiduri scrise pas cu pas și răspunsuri în scris la întrebări, fără sesiuni live. Implementarea completă a sistemului de control intern managerial la nivelul unității administrativ-teritoriale, pe structura Codului aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018: inventarierea activităților pe compartimente, inclusiv cele delegate către servicii publice locale, stabilirea obiectivelor generale și specifice, elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, întocmirea registrului de riscuri pe compartimente și a celui centralizat, punerea în funcțiune a unei aplicații web proprii în care instituția își ține registrele și documentele, instruirea personalului desemnat și predarea întregii documentații în format editabil, spre analiza și aprobarea comisiei de monitorizare a instituției, care rămâne titularul deciziei. Documentele și datele aparțin instituției și se exportă oricând, integral, fără cost și fără condiții. Termen orientativ 6-8 săptămâni de la primirea organigramei și a listei de activități.

## CE PRIMIȚI LA FINALIZARE

- Inventarul activităților pe compartimente, inclusiv cele delegate către serviciile publice locale
- Obiectivele generale și specifice
- Procedurile de sistem și procedurile operaționale
- Registrul de riscuri pe compartimente și cel centralizat
- Aplicația web proprie, pusă în funcțiune, cu registrele și documentele instituției
- Instruirea personalului desemnat (asincron: video și ghid scris)
- Întreaga documentație în format editabil, spre analiza și aprobarea comisiei de monitorizare

## FACTURARE ȘI RECEPȚIE

Factura se emite electronic și se transmite prin sistemul național RO e-Factura. Recepția se face pe bază de proces-verbal de recepție a serviciilor. Plata se efectuează prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de la primirea ultimului document justificativ.

**Temei legal.** Achiziție directă din catalogul electronic SEAP, în temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016. Nu este necesară procedură de atribuire. Poziția este publicată în catalog și poate fi achiziționată direct de autoritatea contractantă.

## Dacă aveți o întrebare, sunați-mă

# 0721 269 312

Mă numesc Marius Andronie și răspund eu la telefon, nu un robot și nu un call center. Lucrez în domeniu de peste treizeci de ani și am văzut destule cât să nu mă mai mire nimic, așa că puteți întreba orice, inclusiv lucrurile care vi se par prea simple ca să le întrebați. De obicei tocmai acelea sunt întrebările bune.

Sunați-mă liniștit chiar dacă nu ați decis nimic. Nu vând nimic la telefon și nu insist. Dacă din discuție reiese că nu aveți nevoie de noi, vă spun direct și rămânem oricum în relații bune.

Suntem o firmă mică din județul Hunedoara, nu o corporație. Lucrăm cu instituții de dimensiunea dumneavoastră și știm bine ce înseamnă un buget strâns și un om care face zece lucruri deodată.