

ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА

уз конкурсну документацију за набавку:

„Консултантска подршка у поступку ажурирања успостављеног система финансијског управљања и контроле (ФУК)“

1. Оцена постојећег система кроз Упитник Министарства финансија – ЦЈХ
2. Израда Акционог плана у вези ажурирања система
3. Усклађивање и дефинисање сегментираних целина у одосу на организацију корисника јавних средстава
4. Ажурирање Листе пословних процеса по свим сегментираним целинама установе
5. Припрема предлога Одлуке о усвајању ажуриране листе пословних процеса
6. Ажурирање мапа пословних процеса у складу са ажурираном листом
7. Припрема предлога Одлуке о ажурирању мапа пословних процеса
8. Оцена постојећих ризика по дефинисаним мапама пословних процеса
9. Идентификација потенцијално нових ризика, класификација и оцена истих кроз оцену елемената за постојање ризика од преваре и корупције
10. Оцена идентификованих ризика кроз матрицу по моделу 5 X 5
11. Ажурирање података у Регистру ризика
12. Дефинисање корективних мера за ублажавање ризика и унос истих у Регистар
13. Припрема предлога одлуке о усвајању ажурираног Регистра ризика
14. Усклађивање писаних процедура за реализацију пословних процеса према дефинисаним корективним мерама за ублажавање ризика
15. Израда текста евентуално нових писаних процедура у складу са изменама ажуриране листе пословних процеса
16. Припрема предлога текста одлуке о усвајању писаних процедура за реализацију пословних процеса
17. Ажурирање текста Правилника о систему ФУК и Правилника о мапирању пословних процеса
18. Ажурирање Стратегије управљања ризиком – по потреби након анализе контролног окружења

Радну документацију припремити у следећој форми:

- 1 примерак штампаног материјала,
- 3 примерка у електронској форми у виду нарезаног CD.