

# ТЕХНИЧКА

## СПЕЦИФИКАЦИЈА

уз конкурсну документацију за набавку:

„ Консултантске услуге у поступку успостављања функције интерне ревизије и обука интерних ревизора у практичном извођењу ревизија“

“

### ОПИС ТРАЖЕНЕ УСЛУГЕ:

1. Основна обука запослених распоређених на послове интерне ревизије у УКЦ - Крагујевац из области домаћих прописа који дефинишу област интерне ревизије и међународних стандарда интерне ревизије – минимум 15 радних дана
  - 1.1. Домаћа законска регулатива и подзаконска акта која се односе на успостављање функције интерне ревизије код КЈС
  - 1.2. Међународни стандарди интерне ревизије и Међународни оквир пословне праксе из угла Глобалног института интерних ревизора
  - 1.3. Моделаитети успостављања функције интерне ревизије код корисника јавних средстава према домаћим прописима
2. Припрема предлога основних докумената који дефинишу функцију интерне ревизије за Универзитетски клинички центар Крагујевац
  - 2.1. Припрема Повеље интерне ревизије за УКЦ – Крагујевац
  - 2.2. Дефинисање сегментираних целина за УКЦ – Крагујевац
  - 2.3. Индексација ризика дефинисаних система према Смерницама Министарства финансија - ЦЈХ
  - 2.4. Припрема Стратешког плана интерне ревизије за УКЦ – Крагујевац
  - 2.5. Припрема предлога Годишњег плана интерне ревије за УКЦ – Крагујевац
  - 2.6. Припрема Етичког кодекса интерне ревизије за УКЦ – Крагујевац

### **I ОСНОВНА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ УСЛУГА УВЕРАВАЊА**

3. Консултантска стручна помоћ у форми менторства ревизорском тиму УКЦ – Крагујевац у извођењу интерних ревизија према одобреном Годишњем плану интерне ревизије од стране директора УКЦ – Крагујевац у периоду од једне године од дана закључивања уговора о пружању менторске стручне помоћи
  - 3.1. Припрема ревизорског тима за извођење појединачне ревизије
  - 3.2. Припрема и реализација прелиминарног прегледа

3.3. Организовање и реализације уводног састанка код субјекта ревизије у УКЦ – Крагујевац

3.4. Извођење ревизије по фазама према одредбама Приручника за инерну ревизију Министарства финансија ЦЈХ

3.5. Припрема и реализација зацршног састанка са субјектом ревизије

3.6. Писање текста нацрта Извештаја о обављеној ревизији према Међународним стандардима интерне ревизије

3.7. Писање текста коначног извештаја о обављеној појединачној интерној ревизији

3.8. Праћење реализације датих препорука из Акционог плана за имплементацију препорука

## **II ОСНОВНА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА**

4.1. Припрема ревизорског тима за извођење ревизије из области саветодавних услуга

4.2. Извођење саветодавне услуге

4.3. Писање Извештаја о обављеној саветодавној улози

## **III ПРИПРЕМА И ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ**

5.1 Припрема и достављање Годишњег извештаја о активностима интерне ревизије за потребе Одбора за ревизију и генералног директора

5.2. Припрема и достављање Годишњег извештаја о активностима интерне ревизије за потребе Министарства финансија ЦЈХ

## **IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МЕНТОРА – КОНСУЛТАНТА**

6.1. Консултант – ментор треба да поседује:

- сертификата Министарства финансија – ЦЈХ – овлашћени интерни ревизор у јавном сектору са минимум 5 година искуства у струци

- Потврду Министарства финансија ЦЈХ да је успешно похађао обуку за менторе у складу са чланом 4а став 3 тачка 2 и чланом 4 б став 5 Правилника о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 9/14 и 84/23.)

СКРАЋЕНИЦЕ:

- УКЦ – Крагујевац – Универзитетски клинички центар Крагујевац
- КЈС – корисник јавних средстава
- ЦЈХ – Централна јединица за хармонизацију