



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcfm.ro; web: www.spitalcfm.ro



Nr. 15606 / 06.10. 2021

ANUNȚ

Spitalul Clinic C.F. Timisoara cu sediul în Spl. T.Vladimirescu, nr.13-15, Timișoara, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, actualizată, și a prevederilor art.27, alin (3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- pentru ocuparea următorului post contractual vacant cu normă întreagă:

COMPARTIMENT PUBLIC AUDIT INTERN

Auditor gradul I -1 post

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercitiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

- studii superioare , absolvite cu examen de licență
- vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani.

Pentru înscrierea la concurs, candidații se vor prezenta de luni până vineri între orele 08.00-14.00, la Spitalul Clinic C.F. Timișoara, Birou R.U.N.O.S., cu un dosar plic care va conține obligatoriu următoarele documente:

- a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului scos la concurs;
- d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu obligația candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe de concurs;
- f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
- g) curriculum vitae;
- h) Candidații pentru postul de auditor intern grad I, vor depune Avizul Serviciului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Pentru obținerea avizului candidații depun un dosar care cuprinde următoarele documente:**

- curriculum vitae
- o declarație privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni
- o lucrare în domeniul auditului public intern
- două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin H.G. nr.1086/2013 și 2.3.4.1.1. din Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobate prin O.M.T. nr.1380/2016.

Copiile actelor prevazute la punctele b, c, d, vor fi însoțite de documentele originale, pentru a certifica conformitatea cu originalul.

Concursul va consta într-o probă scrisă și probă practică/interviu.

- proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă, și testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul
- proba practică/interviul constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, și are următoarele criterii de evaluare:
 - a) capacitatea de adaptare;
 - b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 - c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 - d) capacitatea de comunicare;
 - e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151
E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



Precizări suplimentare:

- Sunt declarați admiși la probele de concurs candidații care au obținut minim 50 de puncte pentru ocuparea posturilor de execuție.
- Candidații se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original.

Concursul/examenul de ocupare a postului se va desfășura conform calendarului:

Publicare anunț: 04.10.2021

Termen depunere dosare: 18.10.2021, ora 14.00

Termen afișare rezultate dosare admise/respinse: 19.10.2021, ora 14.00

Termen depunere contestații: 20.10.2021, ora 14.00

Termen soluționare contestații: 21.10.2021, ora 14.00

Proba scrisă: 27.10.2021, ora 10.00

Afișare rezultate : 27.10.2021, ora 14.00

Termen depunere contestații: 28.10.2021, ora 14.00

Termen soluționare contestații: 29.10.2021, ora 14.00

Interviu : 01.11.2021, ora 10.00

Afișare rezultate finale: 02.11.2021, ora 14.00.

Informațiile prezentate, bibliografia și tematica se regăsesc pe site-ul spitalului și sunt afișate la avizierul unității.

Relatii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic C.F. Timisoara, Spl. Tudor Vladimirescu, nr.13-15, Biroul R.U.N.O.S. sau la telefon 0256/203017 în zilele lucrătoare, între orele 9-14.

Manager,
Dr.Stela Iurciuc





**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



**Tematica și bibliografia pentru concursul de auditor grad I, Compartiment audit public intern
din cadrul Spitalului Clinic C.F. Timișoara**

Tematică generală:

1. Contravenții și sancțiuni conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
2. Tipuri de audit;
3. Organizarea auditului public intern în România;
4. Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
5. Procedura de numire/destituire a șefului compartimentului de audit public intern;
6. Procedura de numire/revocare a auditorilor interni;
7. Pierderea independenței și obiectivității a auditorilor interni;
8. Competența și conștiință profesională;
9. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității;
10. Planificarea activității de audit public intern bazată pe analiza riscurilor;
11. Elaborarea planului de audit public intern;
12. Referatul de justificare;
13. Structura planului de audit public intern;
14. Actualizarea planului de audit public intern;
15. Raportarea activității de audit public intern;
16. Obiectivele aferente activității de audit public intern;
17. Enumerați procedurile aferente derulării misiunii de audit public intern;
18. Pregătirea misiunii de audit public intern;
19. Ordinul de serviciu;
20. Declarația de independență;
21. Notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern;
22. Etapa de colectare și prelucrare a informațiilor;
23. Identificarea obiectelor auditabile;
24. Analiza riscurilor;
25. Elaborarea tematicii în detaliu, a programului de audit public intern și a programului preliminar al intervențiilor la fața locului;
26. Deschiderea intervenției la fața locului;
27. Notificarea privind realizarea intervențiilor la fața locului;
28. Intervenția la fața locului;
29. Definirea și etapele intervenției la fața locului;
30. Principalele tehnici de audit public intern;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



31. Principalele instrumente de audit public intern;
32. Dosarele de audit public intern;
33. Raportul de audit public intern;
34. Elaborarea proiectului de raportului de audit public intern;
35. Structura proiectului de raportului de audit public intern;
36. Transmiterea proiectului raportului de audit public intern;
37. Reuniunea de conciliere;
38. Finalizarea raportului de audit public intern;
39. Difuzarea raportului de audit public intern;
40. Etapa de urmărire a recomandărilor;
41. Supervizarea misiunii de audit public intern;
42. Principiile fundamentale pe care auditorii interni trebuie să le respecte în desfășurarea activității de audit public intern;
43. Regulile de conduită a auditorilor interni;
44. Atribuțiile Comisiei de monitorizare a S.C.I.M.;
45. Rolul auditului intern în cadrul S.C.I.M.;
46. Componența Comisiei de monitorizare a S.C.I.M.;
47. Standardele de control intern managerial.

Bibliografie:

1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
2. Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013;
3. Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004;
4. Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin O.S.G.G. nr. 600/2018;
5. Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor, aprobate prin O.M.T. nr. 1380/2016;
6. H.G. nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice.

MANAGER,
Dr. Iurciuc Stela

