



**INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ**



CERT NO.: 09/11337

Str. Atomistilor Nr.409, C.P. MG-5, Cod 077125, Măgurele - Ilfov, Telefon/Fax: 021.457.45.22, E-mail:inoe@inoe.ro, <http://www.inoe.ro>

ANUNT

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul în Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de auditor public intern în cadrul Compartimentului Audit Intern, cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată cu normă întreagă.

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

Inscrierea la concurs se face în termen de 30 zile de la data publicarii anuntului în ziar. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000. Relatii la telefon: - 031/4056398 - 021/4574522.

Modalitatea de înscriere la concurs

Pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

Condiții specifice:

1. Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic și științe ingineresti;
2. Perfecționări (specializări): Studii de masterat în domeniile de competență prevăzute în Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, art. 20, alin. (3), absolvite diplomă;
3. Cerințe specifice: Certificări CAFR/ASPAAS - auditor financiar;
4. Vechime în specialitatea audit intern: peste 7 ani.



TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR PUBLIC INTERN IN CADRUL INOE 2000

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGE nr. 183 din 10 iunie 2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/24.01.2003, republicată;
- H.G. nr. 1196/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000;
- HG 987/2005 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000.



Anexa 1 : Comisia de concurs și comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul privind ocuparea postului de auditor public intern - INOE 2000

Comisia de concurs,

Președinte: Monica Giurescu

Membri: Marina Tautan
Georgiana Ștefănescu

Secretar: Liliana Cioboata

Comisia de solutionare a contestatilor,

Președinte: Doina Nicolae

Membri: Monica Dinu
Catalin Vitelaru

Secretar: Liliana Cioboata



INSTITUTUL
NAȚIONAL DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ



CERT NO.: 09/11337

**APROBAT,
DIRECTOR
GENERAL**

Compartimentul Audit Intern

FIȘA POSTULUI Nr.

Anexa la C.I.M. nr.

Informații generale privind postul

- 1. Denumirea postului :** Auditor public intern
- 2. Cod COR:** 241105 (auditor intern)
- 3. Nivelul postului:** Funcție contractuală de execuție
- 4. Scopul principal al postului :** Contribuie la realizarea obiectului de activitate al Compartimentului Audit Intern, respectiv îndeplinește atribuții specifice specializate în domeniul auditului public intern

Condiții specifice pentru ocuparea postului

- 5. Studii de specialitate:** Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, științe ingineresti;
- 6. Perfecționări (specializări):** Studii de masterat în domeniile de competență prevăzute în Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, art. 20, alin. (3), absolvite diplomă;
- 7. Cerințe specifice:** Certificări CAFR/ASPAAS - auditor financiar;
- 8. Vechime în specialitatea audit intern:** peste 8 ani.

Atribuții

1. Atribuții specifice postului:

1. Realizează activități privind elaborarea/actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul INOE 2000, inclusiv a Cartei auditului intern;
2. Realizează activități privind elaborarea proiectelor planurilor multianuale și respectiv a proiectului planului anual de audit intern prin constituirea, actualizarea dosarului permanent

- și efectuarea analizei de risc pentru structurile/activitățile/procese din cadrul INOE 2000;
3. Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.
 4. Realizează activități privind elaborarea raportului anual al activității de audit intern, în conformitate cu cerințele UCAAPI.
 5. Informează U.C.A.A.P.I. prin organul ierarhic superior despre recomandările neînsușite de către conducerea institutului, însoțite de documentația relevantă, precum și despre consecințele neimplementării acestora;
 6. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern;
 7. Raportează imediat directorului general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 și structurii de control intern abilitate, iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;
 8. Elaborează/actualizează Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern, respectiv: metodologia de elaborare a programului, planul de acțiune și raportul de monitorizare;
 9. Realizează misiuni de audit ad-hoc și/sau consiliere dispuse de conducerea INOE 2000;
 10. Efectuează în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, misiunile de audit public intern;
 11. Respectă obligația de a nu divulga niciun fel de date, fapte sau situații pe care le-a constatat în cursul ori în legătură cu misiunile de audit;
 12. Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern.
 13. Asigură arhivarea documentelor elaborate/primate în cadrul compartimentului.

2. Atribuții generale:

1. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu prevederile art. 22 și art. 23 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă elaborate la nivel de institut;
2. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
3. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul protecției datelor cu caracter

personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivel de institut;

4. Respectă și își însușește prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern aprobat prin OMFP nr. 252/2004 și ale Codului privind conduita etică a auditorului intern la nivelul Compartimentului Audit Intern din cadrul INOE 2000;
5. Utilizează tehnica primită în dotare, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu și ia măsuri de remediere a deficiențelor constatate.
6. Exerciță alte sarcini stabilite de conducerea INOE 2000, în limita competențelor postului.

3. Atribuții privind Sistemul de control intern/managerial:

1. Elaborează și actualizează documentele stabilite prin procedurile de sistem privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului Audit Intern;
2. Elaborează/actualizează și semnează procedurile de sistem și procedurile operaționale specifice activităților desfășurate în cadrul Compartimentului Audit intern.
3. Identifică riscurile, evaluează și propune măsuri pentru controlul riscurilor care pot afecta activitățile desfășurate.
4. Se preocupă de îmbunătățirea continuă a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute, prin identificarea și propunerea oportunităților de îmbunătățire.

4. Atribuții privind Managementul Calitatii:

1. Aplică documentele sistemului de management al calității.

Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- subordonat față de: Directorul General.
- superior pentru : -

b) Relații funcționale: Cooperează cu personalul din cadrul compartimentului în care își desfășoară activitatea, cu personalul altor structuri din cadrul INOE 2000, structuri ce fac obiectul misiunilor de audit intern.

c) Relații de control: -

2. Relații de reprezentare: În limita mandatului primit.

3. Sfera relațională externă:

a) Cu autorități și instituții publice: Reprezintă structura, pe bază de mandat.

b) Cu persoane juridice private: Are relații de colaborare cu personalul unor entități pe probleme de specialitate, conform mandatului primit.

4. Limite de competență: În îndeplinirea sarcinilor de serviciu auditorul este independent, potrivit legislației în domeniul auditului public intern și a Codului privind conduita etică a auditorului intern.

5. Delegarea de atribuții și competență: Îndeplinește atribuțiile în limita domeniului de competență, delegate de Directorul General.

Intocmit de:

1. Numele și prenumele

2. Funcția

3. Semnătura

4. Data întocmirii

Luat la cunoștință de către ocupantul postului

1. Numele și prenumele:

2. Semnătura

3. Data

ANEXĂ la FIȘA POSTULUI Nr. _____**Obiectivele individuale ale ocupantului postului:**

Nr. Crt.	Obiective	% din timp	Indicatori de performanta	Ponderea indicatorului	Termen de realizare
1.	Realizarea misiunilor de audit intern	90	Încadrarea în termenul de realizare stabilit Rata de eroare / respingere	95% 5%	31.12.
2.	Realizarea misiunilor / activităților de consiliere	5	Încadrarea în termenul de realizare stabilit Rata de eroare / respingere	95% 5%	
3.	Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern	2	Încadrarea în termenul de realizare stabilit Rata de eroare / respingere	95% 5%	
4.	Realizarea diferitelor activități / acțiuni de audit intern (planificare, monitorizare, raportare, arhivare)	3	Încadrarea în termenul de realizare stabilit Rata de eroare / respingere	95% 5%	

Întocmit de:

Numele și prenumele:

Funcția :

Semnătura.....

Data întocmirii.....

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele:

Semnătura.....

Data.....