

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.009.532.862,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



Direcția Juridic, Resurse Umane
Serviciul Resurse Umane
RU4 / 2425 / 09.09.2024

ANUNȚ

Având în vedere actul nr.3.1/ 165/04.09.2024 – Serviciul Audit Intern, SNTFM "CFR MARFA" SA organizează concurs, cu participarea atât a salariaților din cadrul SNTFM CFR Marfa SA cât și din afara societății, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de auditor intern la nivelul Punctelor de Lucru Galați și Palas din cadrul Serviciului Audit – Intern.

Probe de concurs: Proba scrisă și interviu.

- Proba scrisă: 08.10.2024, la ora 10.00,
- Probă interviu: 10.10.2024, la ora 11.00.

Candidații trebuie să obțină un punctaj de minim 7.00 (șapte) la ambele probe.

Condiții minime de pregătire și vechime:

- Absolvenți ai învățământului superior
- Vechime în specialitate 5 ani

Condițiile specifice de ocupare a posturilor sunt:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
- vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
- avizul favorabil al Sefului Serviciului Audit Intern din cadrul SNTFM CFR Marfa SA pentru numirea în funcția de auditor intern;
- cunoștințe de operare pe calculator (sistem operare WINDOWS + MS OFFICE).

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane (tel.0738199224) până la data de 04.10.2024 ora 12.00 și vor conține următoarele acte:

- Cererea de înscriere la concurs avizată favorabil de conducătorul unității
- Curriculum vitae
- Copie act identitate
- Acte studii original și copie;
- Certificat de cazier judiciar;
- Copie carnet muncă, adeverințe pentru perioada lucrată după 01.01.2011.

În vederea obținerii avizului, candidații vor depune la secretariatului SNTFM „CFR Marfă” SA un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- a) curriculum vitae;
- b) o declarație privind respectarea prevederilor art.22, Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatea auditorilor interni;
- c) o lucrare în domeniul auditului intern;
- d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.
- e) Cerere avizare conform modelului din https://mfinante.gov.ro/documents/35673/779500/Anexa3_21042022.pdf

Avizul se va elibera în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului de către Serviciul Audit Intern din cadrul SNTFM CFR MARFĂ SA.

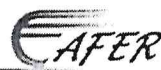
În acest sens se vor consulta precizările din linkul [https://mfinante.gov.ro/documents/35673/779500/Precizari avizare sef CAPI 21042022.pdf](https://mfinante.gov.ro/documents/35673/779500/Precizari%20avizare%20sef%20CAPI%2021042022.pdf), precizări care se aplică și în cazul numirii în funcția de auditor intern, cu diferențele că lucrarea este în domeniul auditului intern, iar termenul de avizare este de 5 zile de la data primirii dosarului de avizare.

DIRECTOR GENERAL
Daniel APOSTOLACHE





Capital Social 2.009.532.862,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Certificat Nr. 2890
ISO 14001



Certificat Nr. 1921
ISO 45001



Serviciul Audit Intern
Nr.3.1/166 /04.09.2024

Către,
Serviciul Resurse Umane

În vederea organizării concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante - funcția de auditor intern la nivelul Punctelor de lucru Palas și Galați, vă transmitem bibliografia și tematica:

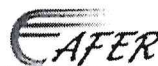
Bibliografie

- Hotărârea nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 115/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- HG 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;
- Legea nr. 82/1991 -Legea contabilității - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Notă:Toate actele normative indicate vor fi studiate în forma actualizată, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Capital Social 2.009.532.862,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Tematică:

- Organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern;
- Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
- Cadrul de reglementare în domeniul auditului public intern;
- Obiectivele și sfera de activitate a auditului public intern;
- Dosarul de audit public intern;
- Carta auditului intern și Codul privind conduita etică a auditorului intern;
- Drepturile, obligațiile, responsabilitățile și interdicțiile auditorilor interni;
- Planificarea activității de audit public intern;
- Etape, proceduri și documente care definesc misiunile de audit intern;
- Norme de calificare ale auditului public intern;
- Analiza și scopul analizei riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit public intern;
- Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
- Elaborarea planului de audit intern;
- Referatul de justificare și structura planului de audit public intern;
- Tipuri de audit intern;
- Etapele misiunii de audit public intern;
- Proceduri și documente elaborate pe parcursul desfășurării unei misiuni de audit public intern;
- Incompatibilități referitoare la exercitarea auditului intern;
- Contravenții și sancțiuni referitoare la auditul intern;
- Organizarea și conducerea contabilității;
- Registre de contabilitate;
- Principii de raportare financiară;
- Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
- Reglementări privind controlul financiar preventiv;
- Evaluarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG nr 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codul Controlului intern/managerial al entităților publice;

Comisia de selectie și examinare:

Tanți Cercel - presedinte

Irina Andrei - membru

Cristian Marinescu - membru