

A N U N Ţ

COMPANIA NAŢIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, organizează concurs, prin procedura de recrutare externă, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Denumirea postului	Structura în care se găseşte postul	Nr. posturi
Auditor intern principal I	Biroul Audit Intern	1
Auditor intern principal	Biroul Audit Intern	1

Condiții de participare

Condiții generale :

- are cetățenia română și domiciliul în România ;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă prevăzută de lege pentru funcția scoasă la concurs;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care se candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția scoasă la concurs;
- nu are antecedente penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Condiții specifice de ocupare a postului de auditor intern principal I:

- studii superioare economice/juridice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- minim 3 ani în specialitatea studiilor;
- vechime în audit intern minim 3 ani;
- perfecționări (specializări) în domeniul auditului intern;
- absolvirea altor programe de studii postuniversitare în domeniul auditului intern poate constitui un avantaj;
- cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică;
- cunoștințe de operare PC Microsoft Office (Word, Excel) nivel foarte bine;
- postul necesită și deplasări periodice la Punctele de Lucru Județene;
- capacitatea de a lucra atât individual cât și în echipă;
- abilități, calități și aptitudini necesare: integritate, independență, confidențialitate, inițiativă, aptitudini și calități de organizare a activității specifice în cadrul misiunilor de audit.

Condiții specifice de ocupare a postului de auditor intern principal:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechimea în audit intern minim 1 an constituie un avantaj;
- perfecționări (specializări) în domeniul auditului intern;
- absolvirea altor programe de studii postuniversitare în domeniul auditului intern poate constitui un avantaj;
- cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică;
- cunoștințe de operare PC Microsoft Office (Word, Excel) nivel foarte bine;
- postul necesită și deplasări periodice la Punctele de Lucru Județene;
- capacitatea de a lucra atât individual cât și în echipă;
- abilități, calități și aptitudini necesare: integritate, independență, confidențialitate, inițiativă, aptitudini și calități de organizare a activității specifice în cadrul misiunilor de audit.

Acte necesare pentru înscriere :

- formularul de înscriere (se completează la înscriere);
- copia actului de identitate;
- adeverință care atestă vechimea în muncă și/sau copia carnetului de muncă, după caz;
- copie după actele de stare civilă;
- Curriculum vitae;
- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- după caz o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
- copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Toate CV-urile se trimit la adresa cariera@loto.ro

Tematică pentru postul de auditor intern principal I:

1. Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
2. Numirea și revocarea auditorilor interni;
3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
4. Planificarea activității de audit public intern;
5. Planificarea și realizarea misiunii de audit public intern;
6. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern;
7. Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern;
8. Incompatibilități referitoare la exercitarea auditului public intern;
9. Urmărirea recomandărilor;
10. Contravenții și sancțiuni referitoare la auditul public intern;
11. Organizarea și conducerea contabilității;
12. Dispoziții generale privind controlul financiar preventiv;
13. Codul Controlului intern/managerial;
14. Achiziții publice obiect scop principii;
15. Programul achiziții publice;

Bibliografie pentru postul de auditor intern principal I:

1. Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
3. O.M.F.P nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
4. „Normele privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Companiei Naționale Loteria Română S.A. cod N-01/AI”;
5. O.U.G nr.159/1999, privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română S.A.” aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare;
6. Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
7. O.M.F.P nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare;
8. O.M.F.P nr.783/2016 privind modificarea și completarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 659/2015;
9. H.G. nr.554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înființarea comitetelor de audit intern;
10. Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilității – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice actualizat 2017.

Tematică pentru postul de auditor intern principal:

1. Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
2. Numirea și revocarea auditorilor interni;
3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
4. Planificarea și realizarea misiunii de audit public intern;
5. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern;

6. Metodologia de desfășurarea a misiunilor de audit public intern;
7. Incompatibilități referitoare la exercitarea auditului public intern;
8. Urmărirea recomandărilor;
9. Contravenții și sancțiuni referitoare la auditul public intern;
10. Dispoziții generale privind controlul financiar preventiv;
11. Codul Controlului intern/managerial;

Bibliografie pentru postul de auditor intern principal:

1. Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
3. O.M.F.P nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
4. „Normele privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Companiei Naționale Loteria Română S.A. cod N-01/AI”;
5. O.U.G nr.159/1999, privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română S.A.” aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare;
6. Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
7. O.M.F.P nr.783/2016 privind modificarea și completarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 659/2015;
8. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Înscrierea candidaților se face până în data de 31.05.2018, ora 12⁰⁰ la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

- **interviu**, în data de 07.06.2018, ora 10⁰⁰;
- **probă scrisă**, în data de 07.06.2018, ora 12⁰⁰;

la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Nota minimă de promovare a fiecăreia dintre probe este 7.

Persoana care a promovat concursul are obligația să prezinte până la data semnării contractului individual de muncă, următoarele documente:

- a. cazierul judiciar (original sau copie legalizata);
- b. adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior angajării de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: **0372137361/0372137241**.