



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING
Calea Plevnei nr.142-144
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17
www.spitalcfwitting.ro E-mail: secretariat@spitalcfwitting.ro
Operator de date cu caracter personal nr.32927

APROBAT
MANAGER



FISA POSTULUI

Denumirea institutiei publice: **SPITALUL CLINIC NR.1 CĂI FERATE
WITTING BUCURESTI**

Compartimentul: **Audit Public Intern**

Denumirea postului: **Auditor gradul I**

Nivelul postului; de execuție

Punctajul postului

- a) minim 4,50
- b) maxim 5,00
- c) mediu 4,75

A.DESCRIEREA POSTULUI

1.Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului

1.1.Pregatirea de bază: - Studii superioare economice

2.Experienta necesara executarii operatiilor specifice postului

2.1.Experienta in munca: - vechimea necesara cf legilor în vigoare

3.Dificultatea operatiunilor specifice postului:

3.1.Efort intelectual caracteristic efectuării operațiunilor specifice postului-
intens

3.2. Necesitatea unor calități profesionale

-exactitatea în executarea lucrărilor

-corectitudine, operativitate

4.Responsabilitatea implicata de post:

-acuratețea executării operațiunilor

-încadrarea în termenele impuse

-păstrarea confidențialității

5.Sfera de relatii:

a-ierarhice

de subordonare directa - managerului

b-funcionale- cu personalul din compartimentele cu atribuții
specifice

c-colaborare-cu personalul din toate compartimentele de muncă

5.1.Gradul de solicitare din partea structurilor interne

- ale unitatii – intens
5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe - intens

B. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI

ATRIBUȚIILE GENERALE

- a) elaborează norme metodologice specifice, norme ce trebuiesc să fie avizate de D.A.P.I. din cadrul ministerului și care devin funcționale în urma aprobării lor.
- b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern
- c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Spitalului Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting sunt transparente și conforme cunormele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.
 - a. Compartimentul de audit public intern auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele :
 - b.-angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată inclusiv din fonduri comunitare.
- d) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale ,inclusiv din fondurile comunitare
- e) vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale
- f) concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților admnistrativ –teritoriale
- g) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora .
- h) alocarea creditelor bugetare
- i) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia
- j) sistemul de luare a deciziilor
- k) sistemele de conducere și control precum și riscurile asociate unor asffel de sisteme
- l) sistemele informatice
- m) transmite la D.A.P.I., rapoarte periodice privind constatările ,concluziile și recomandările neînsușite de către managerul spitalului precum și despre consecințele neimplementării acestora, însoțite de documentația relevantă, după avizarea raportului de audit public intern.
- n) raportează periodic conducerii spitalului asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit .
- o) elaborează raportul anual al activității de audit public intern

- p) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, compartimentul de audit public intern din cadrul Spitalului Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting raportează imediat managerului .

ATRIBUȚIILE SPECIFICE

- q) actualizează planul anual de audit public intern în funcție de : modificările legislative sau organizatorice care schimbă gradul de semnificație a auditării anumitor operațiuni, activități sau acțiuni ale sistemului;
- r) solicitările M.T.-D.A.P.I. de a introduce/înlocui/elimina unele misiuni de audit intern ;
- s) întocmește raportul de audit public intern după fiecare misiune și îl prezintă pentru avizare managerului;
- t) examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea următoarelor operațiuni :
- u) dimensionarea veniturilor bugetare
- v) dimensionarea și fundamentarea cheltuielilor bugetare ,precum și riscul depășirii cheltuielilor proiectate
- w) constituirea bugetelor anuale ale fondurilor speciale precum și modul de utilizare a acestor fonduri de către beneficiari
- x) fundamentarea investițiilor și achizițiilor publice
- y) -înscrierea obiectivelor în lista de investiții ,
- z) -modificările operate în listele de investiții ,ca urmare a bugetului anual
- aa)repartizarea fondurilor pe obiective de investiții
- bb) solicitarea deschiderii creditelor
- cc)verificarea din punct de vedere al legalității , organizării și desfășurării licitațiilor
- dd) analiza erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și pe aceste baze propunerea de soluții pentru desfășurarea în bune condiții a activității spitalului.
- ee)evaluează activitatea managerială al spitalului,privind activitățile și acțiunile specifice, din punct de vedere al calității și eficienței actului de conducere (inclusiv de finalizare a operațiunilor, activităților și acțiunilor) al deciziei (urmărire și control al îndeplinirii deciziei), coordonare, planificare, programare, inclusiv structurare a resurselor umane și salarizare corelată cu performanța profesională .
- ff) evaluează economicitatea , eficacitatea și eficiența cu care sistemele de conducere, de execuție și intern existente în cadrul SPITALULUI CLINIC NR.1 CĂI FERATE WITTING utilizează resurse financiare ,umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelorși obținerea rezultatelor stabilite.
- gg) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și control ,precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme unor programe /

proiecte sau unor operațiuni și propunerea de recomandări pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor, după caz .

- hh) respectă procedurile de audit public intern la Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting aprobate de managerul spitalului;
- ii) respectă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, normele de disciplina a muncii , Normele de Protecția Muncii si PSI;
- jj) execută orice alte sarcini de serviciu din dispoziția conducerii unității în limita competenței.

Data

Am luat la cunoștință