

Nr. 12691 / 30.03.2023

ANUNȚ

Având în vedere:

HGR nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;

Regulamentul privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț aprobat prin Decizia Managerului nr. 19/17.01.2023;

Prevederile Codului Muncii;

Adresa C.J. Neamț nr. 5029 din 21.02.2023 , referatul S.J.U. Piatra Neamț nr. 5030 din 07.02.2023, H.C.D. S.J.U. Piatra Neamț nr. 2 din 13.02.2023.

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț organizează în data de 03.05.2023 , ora 10⁰⁰ concurs pentru ocuparea a 1 (un) post vacant de Auditor I (S) – specialitatea științe economice în cadrul Compartimentului Audit .

1. Condițiile generale de participare la concurs:

- a) are cetățenia română, sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
- b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
- c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra îndeplinirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
- h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit.h).
- i) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

2. Condiții specifice de participare la concurs

- diplomă de licență;
- 4 ani vechime în specialitate;

Concursul va consta în susținerea unei **probe scrise, probe practice și interviu** ;

Calendarul desfășurării concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al instituției până la data de **20.04.2023 ora 12⁰⁰**.

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afișează pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și la avizierul unității în termen de **două zile lucrătoare** de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă va avea loc în data de 03.05.2023 ora 10⁰⁰ la Sediul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț - Bld. Traian nr.1-3 (modificarea orei și locației desfășurării concursului se va afișa la avizierul unității și pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț).

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Proba practică va avea loc în data de 08.05.2023 ora 10⁰⁰.

Interviul va avea loc în data de 10.05.2023 ora 10⁰⁰.

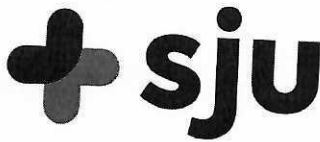
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei prin afișare la avizierul unității și pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Contestațiile privind selecția dosarelor, rezultatul probei scrise, rezultatul probei practice și a interviului, se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, rezultatului probei scrise și a interviului.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse privind selecția dosarelor, rezultatul probei scrise, rezultatul probei practice și a interviului se face prin afișare la avizierul unității și pe pagina de internet Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru fiecare probă.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

- a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 3;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
- c) copia certificatului de naștere, de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
- d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
- e) copia carnetului de muncă, a REVISAL – Raport per salariat și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (conform modelului orientativ prevăzut la Anexa nr. 4);
- f) certificat de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
- g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în



SPITALUL
JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Adresa

Bd. Traian, nr. 1-3
Piatra Neamț, Jud. Neamț

Telefon

centrala: (0233) 219 440
secretariat: (0233) 218 128
fax: (0233) 216 562

Email

sjuneamt@sjuneamt.ro

vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun European.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c), d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidații vor fi declarați admiși în funcție de punctajul final (media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu).

Prezentarea la post se face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor concursului.

Perioada de probă este de 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 31 din Codul Muncii.

Alăturat anexăm bibliografia pentru concurs, fișa postului, Anexa nr.3 și Anexa nr.4.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, B-dul Traian nr. 1-3, tel. 0233.219440 int. 393 și pe pagina de internet a unității www.sjuneamt.ro.

Manager,
Ec. Filimon Alexandru

Director Financiar-Contabil,
Ec. Murariu Elena

Director Medical – cu atribuții,
Dr. Chiriță Maria

Director Îngrijiri,
As. Med. Scurtu Mihaiela

Întocmit,
Ec. Brumușescu Octavian

BIBLIOGRAFIE CONCURS AUDITOR I (S) – specialitatea științe economice la comp. Audit

- Legea nr.672/2002 - privind auditul public intern – republicată cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1086/2013 - pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- Legea nr.95/2006 - privind reforma în domeniul sănătății – republicată cu modificările și completările ulterioare – Titlul VII - Spitalele;
- Legea contabilității nr.82/1991 – republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.500/2002 - privind finanțele publice – cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 - privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare;
- Ordinul SGG nr.600/2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul MFP nr.1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.923/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MS nr.1470/2011 – pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare – Partea a VI-a , Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Ordinul MFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

MANAGER,
Ec. Filimon Alexandru



Verificat Legislativ





CUI 2613362

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ**

COMPARTIMENT AUDIT

RU - 211 - 00 -
01 - GEN - 19

Rev.:2

Pag.: 1

APROBAT
Manager

FIȘA POSTULUI
Nr.

TITULAR POST :

FUNCȚIA/POSTUL/SPECIALITATEA: AUDITOR (S)

LOC MUNCĂ: COMPARTIMENT AUDIT

GRADUL PROFESIONAL : I

NIVELUL POSTULUI : EXECUTIE

A. Informații generale privind postul

1. Nivelul postului *): **Executie**
2. Denumirea postului: **Auditor I (S)**
3. Gradul Profesional: **I**
4. Scopul principal al postului: îmbunătățirea managementului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț prin:
 - a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;
 - b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei în unitate, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.
5. Program de lucru: activitate curentă în cadrul Compartimentului Audit conform programului de lucru stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare: 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana.

B. Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate **): **studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic**
2. Perfecționări (specializări): -
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: -
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
 - gândire ordonată, rigurozitate, stăpânire de sine, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență în muncă, rezistență la eforturi intelectuale susținute, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 - capacitatea de a comunica oral și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis: constatările, recomandările și concluziile rezultate în urma misiunilor de audit public intern – dezvoltare foarte bună;
 - conduită morală și profesională desăvârșită, onestitate, inițiativă, lucrul în echipă, disponibilitate la schimbare, exigent cu sine – dezvoltare foarte bună;
 - aptitudini organizatorice, planificare și sinteză, spirit de analiză, inteligență, operativitate în decizii legale și oportune, sociabilitate, obiectivitate – dezvoltare foarte bună.
6. Cerințe specifice ***): **4 ani vechime în specialitatea studiilor**

7. Competență managerială *****) (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): -

C. Atribuțiile postului:

Auditorul public intern:

- participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii sau ale oricărei altei comisii, oricărui altui consiliu sau comitet cu atribuții în domeniul guvernantei entității, managementului riscului și controlului;
- elaborează Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
- asigură elaborarea planurilor multianuale și planurilor anuale de audit intern, precum și actualizarea acestora; proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului unității, prin consultare cu entitățile publice ierarhic superioare, ținând seama de solicitările și recomandările Curții de Conturi a României și ale organismelor Comisiei Europene; la elaborarea planului multianual de audit public intern, precum și pe parcursul implementării acestuia, misiunile solicitate de Curtea de Conturi a României au prioritate;
- răspunde pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit public intern și asigură resursele necesare îndeplinirii în mod eficient a planului anual de audit public intern;
- este responsabil pentru actualizarea periodică a Cartei auditului intern;
- efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
- auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în unitate, cel puțin o dată la 4 ani, iar prioritizarea misiunilor de audit intern se face pe baza analizei de risc și a solicitărilor Curții de Conturi a României;
- informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul unității, precum și despre consecințele acestora;
- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
- elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
- în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului unității și structurii de control intern abilitate;
- urmărește stadiul de implementare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern, în vederea măsurării eficacității serviciilor de audit intern și stabilirii gradului de adecvare a soluțiilor date la problemele identificate;
- desfășoară, cu aprobarea managerului unității, misiuni de audit ad-hoc, necuprinse în planul anual, în conformitate cu o procedură proprie elaborată în baza normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, pe care și-o dezvoltă prin normele metodologice specifice;
- asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern;
- efectuează misiuni de consiliere;
- respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004;



CUI 2613362

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ

COMPARTIMENT AUDIT

RU - 211 - 00 -
01 - GEN - 19

Rev.: 2

Pag.: 4

- se obligă să respecte regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese și să aducă la cunoștința managerului oricare astfel de situație;
- are acces la toate datele și informațiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele precizate în ordinul de serviciu.
- poate solicita date, informații, precum și copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice și juridice aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligația de a le pune la dispoziție la data solicitată; totodată, auditorul intern poate efectua la aceste persoane fizice și juridice orice fel de reverificări financiare și contabile legate de activitățile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalității și a regularității activității respective;
- trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor legale și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern;
- nu va divulga niciun fel de date, fapte sau situații pe care le-a constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern;
- este responsabil de protecția documentelor referitoare la auditul public intern desfășurat.

Atribuții și răspunderi privind securitatea și sănătatea în muncă:

- în calitate de lucrător, trebuie să vă desfășurați activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea pe care o aveți precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expuneți la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile dumneavoastră în timpul procesului de muncă;
- utilizați corect mașinile, aparatura, ustensilele, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de lucru;
- este interzis să procedați la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și sunteți obligați să utilizați corect aceste dispozitive;
- comunicați imediat angajatorului și personalului cu funcții de conducere, ierarhic superior, orice situație de muncă despre care aveți motive întemeiate să o considerați un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
- aduceți la cunoștință conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alți lucrători și respectați interdicțiile privind modificarea stării de fapt rezultată din producerea accidentului;
- cooperați cu angajatorul, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
- cooperați atât timp cât este necesar cu angajatorul, pentru a-i permite să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate;
- aveți obligația să vă însușiți și să respectați prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

- aveți obligația să vă prezentați la serviciu în condiții de aptitudine pentru desfășurarea sarcinilor de muncă și să nu consumați sau să introduceți alcool în unitate în timpul programului de lucru;
- respectați programul examinărilor medicale periodice obligatorii impus de medicul de medicina muncii și indicațiile acestuia;
- respectați dispozițiile privind comportamentul în zonele cu risc ridicat și specific;
- opriți lucrul la constatarea unor defecțiuni în funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor de muncă și raportați pe linie ierarhică;
- opriți lucrul la constatarea unor defecțiuni în funcționarea echipamentelor de muncă și raportați pe linie ierarhică.

Atribuții și răspunderi privind Legea NIS (Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare):

- înțelegerea necesității controalelor de securitate a informațiilor pentru a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor încredințate ;
- protejarea informațiilor și resurselor împotriva utilizării sau divulgării neautorizate;
- protejarea datelor personale, private, sensibile de utilizarea sau divulgarea neautorizată;
- respectarea Politicii de utilizare acceptabilă a resurselor informatice;
- raportarea incidentelor sau punctelor slabe de securitate a informațiilor către șeful ierarhic direct și către Responsabilul NIS desemnat.

Atribuții generale:

- răspunde disciplinar, contravențional și penal pentru nerespectarea normelor legale în vigoare;
- pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu răspunde disciplinar, contravențional sau penal, după caz;
- fișa postului este valabilă pe întreaga perioadă de executare a contractului de muncă, putând fi reînnoită în cazul apariției unor noi reglementări legale sau ori de câte ori este necesar.

D. Sfera relațională a titularului postului:

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- subordonat față de: managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
- superior pentru: -

b) Relații funcționale: cu întreg personalul S.J.U. Piatra Neamț

c) Relații de control: -

d) Relații de reprezentare: -

2. Sfera relațională externă:

- a)** cu autorități și instituții publice: în limita atribuțiilor postului;
- b)** cu organizații internaționale;
- c)** cu persoane juridice private: în limita atribuțiilor postului;



CUI 2613362

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ**


COMPARTIMENT AUDIT

RU - 211 - 00 -
01 - GEN - 19

Rev.:2

Pag.: 6

E. Întocmit de:

1. Numele și prenumele:
2. Funcția de conducere: **Manager**
3. Semnătura 
4. Data întocmirii

F. Luat la cunoștință și primit un exemplar de către ocupantul postului

1. Numele și prenumele:
2. Semnătura
3. Data

G. Contrasemnează:

1. Numele și prenumele:
2. Funcția:
3. Semnătura
4. Data