

Atribuții pentru funcția publică de execuție de auditor clasa I grad profesional superior la Direcția de asistență socială Târgu Mureș

1. Actualizarea, după caz, a normelor metodologice specifice exercitării activității de audit public intern la nivelul DAS;
2. Elaborarea planului multianual și planului anual de audit public intern în conformitate cu normele metodologice, sub coordonarea directorului DAS;
3. Exercițarea misiunilor de audit public intern, planificate pe bază de ordin de serviciu, cu respectarea termenelor stabilite și în conformitate cu normele metodologice specifice în vigoare;
4. Desfășurarea misiunilor de audit ad-hoc, respectiv misiunilor cu caracter excepțional, pe bază de ordin de serviciu, necuprinse în planul anual, în condițiile respectării reglementărilor legale în vigoare;
5. Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern, desfășurate conform prevederilor legale;
6. Elaborarea raportului anual de audit public intern, al activității desfășurate, cuprinzând principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit public intern;
7. Urmărirea implementării recomandărilor la termenele stabilite și raportarea asupra recomandărilor neînsușite precum și despre consecințele acestora ;
8. Evaluarea activității de control intern managerial, evaluarea, îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control, de guvernanță, evaluarea după sistemele de management financiar și de control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate;
9. Constituirea, actualizarea anuală și păstrarea dosarelor permanente ale structurilor auditate, conform normelor legale;
10. Realizarea misiunilor de consiliere în conformitate cu reglementările legale;
11. Elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu normele metodologice specifice de exercitare a activității de audit public intern la nivelul DAS;
12. Arhivarea actelor/dosarelor de audit public intern pe care le instrumentează;
13. Implementarea măsurilor aprobate pentru îmbunătățirea calității activității de audit intern, realizând activități cuprinse în Programul de asigurare și îmbunătățire calității calității de audit, participă la toate programele de pregătire profesională continuă a auditorilor interni stabilite de directorul DAS.

p. Director Executiv