

## **CURS**

### **“Audit public intern. Guvernanță corporativă. Control intern managerial”**

**București, 10-11 octombrie 2020**

Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale cu scopul înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: „*Audit public intern. Guvernanță corporativă. Control intern managerial*”.

#### **Despre noi:**

Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele participării la evenimentele noastre.

#### **Tematica cursului:**

##### **Modulul 1 - Audit public intern:**

1. Planificarea activității de audit public intern: strategică și anuală.
2. Misiuni efectuate: asigurare; evaluare; ad-hoc; consiliere; urmărirea implementării recomandărilor.
3. Domenii de responsabilitate ale auditului public intern: gestionarea riscurilor; controlul intern; guvernanța.

4. Tipuri de audit public intern - prezentare metodologică: audit de regularitate; audit de sistem; audit de performanță.
5. Întocmirea documentelor prevăzute în procedura de audit public intern.
6. Supervizarea: instrucțiuni necesare derulării misiunii de audit public intern; verificarea executării corecte a programului misiunii de audit public intern; verificarea existenței elementelor probante; verificarea redactării raportului de audit public intern.
7. Raportarea activității de audit public intern: importanță (asigurare, asistență și consiliere, atragerea atenției, acțiune privind implementarea recomandărilor) și periodicitate (la solicitarea organului ierarhic superior, raportul anual de activitate transmis la UCAAPI, raportul anual de activitate transmis la Curtea de Conturi/Camerele județene de Conturi).
8. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern.

## **Modulul 2 - Guvernanța corporativă:**

1. Întreprinderile publice.
2. Autoritatea publică tutelară.
3. Administrarea și conducerea regiilor autonome.
4. Administrarea întreprinderilor publice - societăți comerciale.
5. Stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de maxim 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale.
6. Matricea consiliului.
7. Elemente obligatorii ale contractului de mandat.
8. Reguli generale privind redactarea Scrisorii de așteptări.
9. Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de intenție.
10. Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.
11. Protecția acționarilor minoritari.
12. Audit statutar și audit intern.
13. Transparență. Obligații de raportare.

## **Modulul 3 - Controlul intern managerial:**

1. Comisia de monitorizare - atribuții.
2. Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
3. Consilierul de etică.
4. Avertizorul de integritate.
5. Funcțiile sensibile - criterii de identificare.
6. Etică și integritate privind funcția publică.
7. Conflict de interese și incompatibilități.
8. Managementul riscurilor de corupție - registrul riscurilor de corupție.
9. Actualizarea fișelor postului.

10. Planul anual de pregătire profesională.
11. Delegarea de competență.
12. Planificarea activității.
13. Obiective generale și specifice și indicatori de performanță asociați acestora.
14. Managementul riscurilor - mijloc de consolidare a controlului intern/managerial.
15. Proceduri.
16. Supravegherea activității.
17. Planul pentru asigurarea continuității activității.
18. Comunicarea și informarea.
19. Gestionarea și arhivarea documentelor.
20. Raportări financiare și contabile.
21. Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial.
22. Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern.
23. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării.
24. Raport asupra sistemului de control intern managerial.
25. Limitele controlului intern.

**Trainer invitat:** formator autorizat, specialist în domeniu.

**Costuri:**

Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor participanți.

*\*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare.*

Taxa servicii cazare (*opțional*): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru însoțitor.

*\*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs.*

Pentru înregistrare vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere completat la adresa de e-mail [training@focus-training.ro](mailto:training@focus-training.ro) sau la numărul de fax 031.780.14.73.

***IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în condiții financiare avantajoase, la sediul dumneavoastră!***

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul [www.focus-training.ro](http://www.focus-training.ro).

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm **cursuri de instruire personalizate** și pentru alte teme. Dintre acestea, menționăm:

- Bune practici în domeniul achizițiilor publice.
- Analiza cost-beneficiu.
- Ghid practic de contracte.
- Excel - inițiere/avansat.
- Management public.
- Control financiar preventiv și control financiar de gestiune.
- Management de proiect.
- Accesare fonduri europene.
- Managementul contractului de lucrări reglementat de H.G. Nr. 1/2018.
- Protecția datelor cu caracter personal - GDPR.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a sesiunilor de instruire.

**Cu stimă,**  
**Cosmin Constantin**  
**Managing Partner**  
**0762.278.969**