



## A.N.C.I.A. training

Va invita sa participati la programul de pregatire profesionala:

# AUDIT INTERN

## EXEMPLE DE BUNE PRACTICI



**Locatie: Bucuresti Sediul A.N.C.I.A. training Str. Negustori  
nr. 23 – 25 Online prin intermediul platformei ZOOM**

**Organizat in perioada:  
04 - 05 noiembrie 2021**

**Formator autorizat in Audit, Control si Managementul Riscului**

- Dezbateri in baza modificarilor legislative pentru aprobarea:
- Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit intern;
- Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern;
- Normelor privind infiintarea Comitetelor de audit intern;
- OMFP nr.659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare;

### Principalele aspecte discutate în cadrul cursului:

- Planificarea activitatii de audit intern - clarificari conceptuale privind: controlul intern si extern, auditul intern si extern.
- Continutul Referatului de justificare si a Referatului de modificare
- Elaborarea Planului multianual si a Planului anual de audit intern - spete;
- Misiunile de audit ad-hoc - organizare si desfasurare;
- Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern.
- Particularitati privind derularea misiunilor de audit intern, in conformitate cu: misiuni de asigurare (misiuni de audit de regularitate, misiuni de audit al performantei, misiuni de audit de sistem), misiune de consiliere a managementului si misiuni de evaluare a activitatii de audit intern.
- Derularea misiunilor de audit intern; analiza documente:
- Pregatirea misiunii de audit intern: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor (dosarul permanent, studii preliminare), analiza riscurilor, elaborarea
- Programului misiunii de audit public intern;
- Interventia la fata locului: colectarea si analiza probelor de audit, efectuarea testarilor si analiza rezultatelor in vederea intocmirii formularelor de constatare (FIAP-uri si FCRI-uri); revizuirea documentelor si constituirea dosarelor de audit; sedinta de inchidere;
- Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern (RAI); transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; raportul final si sinteza RAI; difuzarea raportului si supervizarea misiunii de audit public intern;
- Urmărirea recomandarilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilitatea compartimentului de audit public intern; revizuirea documentelor; realizarea concilierii.
- Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern.
- Urmărirea recomandarilor.
- Fise de urmarire a recomandarilor si exemple de monitorizare a stadiului implementarii recomandarilor formulate. Tehnici si metode de supervizare a misiunilor de audit intern.
- Elaborarea Cartei auditului intern.
- Comunicarea Cartei auditului intern.
- Procedura elaborării Cartei.
- Derularea procesului de guvernanta corporativa



**Tarif servicii instruire CURS AUTORIZAT .  
750 lei / participant – Participare fizica**  
Programul de pregatire are urmatoarea  
agenda:  
Joi 04.11.2021- de la 17.00 - 20.30;  
Vineri 05.11.2021 - de la 17.00 - 20.30;



**Tarif servicii instruire CURS AUTORIZAT .  
650 lei / participant – Participare Online**  
Programul de pregatire are urmatoarea  
agenda:  
Joi 04.11.2021- de la 17.00 - 20.30;  
Vineri 05.11.2021 - de la 17.00 - 20.30;



## A.N.C.I.A. training



1. Certificare A.N.C.I.A. training acest program de pregătire certifica 16 de ore de pregătire profesională conform articolului 479 lit.b din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 / 2019

2. Certificat de absolvire: **AUDITOR INTERN - COD COR 241105** conform OG 129/2000 Republicată

Examenele pentru obținerea autorizațiilor se susțin în funcție de programa organizatorului și disponibilitatea comisiilor.

Documentele necesare în vederea susținerii examenelor: copie CI; copie Certificat naștere și căsătorie; Copie Diploma licență



La solicitarea companiei / institutiei organizam acest program de pregătire profesională la sediul beneficiarului, pentru un număr de minim 15 persoane participante.

Important! La 4 persoane participante din cadrul aceleiași institutii a 5 a persoană beneficiază de gratuitate la serviciile de instruire.

### FORMULAR DE ÎNSCRIERE **AUDIT INTERN** 04 - 05 noiembrie 2021

#### TARIFE

#### CONTACT

#### DATE ORGANIZATIE PLATITOARE

Institutia/ Compania \_\_\_\_\_

Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Loc \_\_\_\_\_

Jud/ sect \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Cont \_\_\_\_\_

Cui/ CNP \_\_\_\_\_

Reg. Com \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Nr Pers Inscrise \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Pers de Contact \_\_\_\_\_

Aprobat \_\_\_\_\_

\* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii și eliberării facturii. Prin semnătură și ștampilă autorizată se confirmă înregistrarea la program a delegatului/ delegaților de mai sus și se acceptă **TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE** la propriu.

**Fizic**

**750 lei /**

**participant**

**Online**

**650 lei /**

**participant**

**Programul de pregătire**

**are următoarea agenda:**

**Joi 04.11.2021**

**- de la 17.00 - 20.30;**

**Vineri 05.11.2021**

**- de la 17.00 - 20.30;**

**Documentele necesare în**

**vederea susținerii**

**examenelor:**

- Copie CI;

- Copie Certificat Naștere

- Copie Certificat Căsătorie;

- Copie Diploma LICENTA

Înscrierea la curs se

efectuează în baza

completării acestui

formular de participare și

transmiterea acestuia pe

fax **031 4053971**

sau pe e-mail la

**office@ancia.ro** sau

**office.ancia@gmail.com**

Ne găsiți în catalogul

SICAP – cod CPV

**80530000-8 – Servicii de**

**formare profesională**

**Coordonator curs Ionut**

**Gagiu 0723 242062**

#### Termeni și condiții:

- Valoarea totală a comenzii este de.....lei și include serviciile de instruire și serviciile suport pentru curs.
- Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile înainte de data anunțată de începere a cursului, aceasta atrăgând după sine validarea contractului.
- Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare prealabilă.
- Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului.
- Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea programului. Se iau în considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail).
- Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea participantului/ participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire (respectiv cazare) conform O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003
- Organizatorul își rezervă dreptul ca în cazul neîntririi numărului minim de persoane participante la programul de instruire, acesta să fie decalat într-o perioadă stabilită de comun acord cu beneficiarul.
- Prezentul formular are valoare de contract.

#### MODALITATE DE PLATA

**A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018; CUI 39516903, având sediul social în, București sect.1 str. Topraisar nr.10**

Ordin de plată

Numerar

**Pentru instituții publice:**

**RO71TREZ7015069XXX019680 - TREZORERIA SECTOR 1**

**Pentru agenți economici:**

**RO62INGB0000999908034014 - BANCA ING BANK**

Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR  
Confirm regulamentul UE 679/ 2016 și a legislației în vigoare, legea 677/2001 cu referire la protecția persoanelor în raport cu prelucrarea datelor personale, A.N.C.I.A. training, se obliga să respecte și să asigure în condiții de siguranță datele personale furnizate de participanții la programele de formare profesională. Detalii puteți afla accesând [www.ancia.ro](http://www.ancia.ro)

| Nr. | Nume Prenume | Studii | Nr.tel. | Email |
|-----|--------------|--------|---------|-------|
| 1   |              |        |         |       |
| 2   |              |        |         |       |
| 3   |              |        |         |       |
| 4   |              |        |         |       |
| 5   |              |        |         |       |