

## TEHNICI DE AUDITARE A ACTIVITĂȚII JURIDICE ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE

07 – 10 SEPTEMBRIE 2023, MAMAIA, HOTEL DACIA SUD

**OBIECTIVE:** Cursul se adresează factorilor decizionali din cadrul entităților publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfășurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar și soluții la problemele de documente și raportări. Se adresează de asemenea executanților, specialiști în control intern, audit intern, responsabili de risc, membrilor Comisiei de monitorizare deja existenți, salariați cu atribuții în proiectarea, implementarea și dezvoltarea SCIM.

### TRAINER:

**Adrian IVAN**, specialist în control, audit, managementul riscului și managementul sistemelor de control, expert în prevenirea și combaterea corupției.

### AVANTAJE !!!

- ✚ În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
- ✚ Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiași organizații, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
- ✚ Cazarea și micul dejun pentru însoțitor.

**CERTIFICARE:** În urma evaluării, se acordă **CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C.** pentru ocupația “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoțit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

### DETALII TEMATICE ȘI DEZBATERI PRIVIND:

**Prezentarea cadrului normativ incident privind activitatea juridică din cadrul unei entități publice.**

**Examinarea de către auditorii interni a modului de organizare și funcționare a compartimentului juridic din cadrul entității:**

- adecvarea modului de organizare a compartimentului juridic (dimensionare, organizare);
- analiza modului de încadrare cu specialiști în domeniul juridic;
- elaborarea și actualizarea fișei postului; executarea altor activități care nu intră în sfera domeniului juridic;
- cazurile de externalizare a activității juridice;
- analiza cadrului metodologic și procedural specific domeniului juridic;

Definirea obiectivelor specifice compartimentului juridic și a indicatorilor de monitorizare a performanței.

Elaborarea procedurilor operaționale specifice domeniului juridic.

Asigurarea condițiilor de exercitare a activității juridice (spații, consumabile, materiale, IT etc.).

Existența unei evidențe (informatizate) în domeniul juridic care să asigure obținerea în timp real a informațiilor privind stadiul dosarelor.

Analiza sintezelor și rapoartelor privind activitatea juridică din punct de vedere al clarității și conciziei.

**Analizarea modului de reprezentare a intereselor organizației în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice:**

- analizează exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor nefavorabile ale instanțelor de judecată și se asigură de conformitatea acestora;
- analiza acțiunilor pierdute în instanță pentru a determina dacă reglementările aplicabile au fost utilizate corect și suficient în susținerea cauzelor;
- analiza hotărârilor definitive și evaluarea modului lor de valorificare.

**Analiza activității de asistență juridică:**

- analiza avizului acordat actelor cu caracter juridic sub aspectul conformității și legalității;
- analiza avizului acordat documentelor cu implicații financiare, conform procedurii de execuție bugetară;
- analiza avizului acordat altor documente emise de entitate, cu implicații juridice sub aspectul adecvării și oportunității.

**Examinarea activității de păstrare și protejare a dosarelor cauzelor:**

- verificarea respectării prevederilor legale privind arhivarea dosarelor sub aspectul eficienței gestionării acestora;
- analiza listei difuzării informațiilor din dosarele arhivate, pentru determinarea accesului neautorizat, păstrării confidențialității și respectării termenelor, regulilor și procedurilor.

**Noțiunile din domeniul juridic utilizate în auditul intern al activității juridice sau în cadrul altor misiuni de audit intern:**

- răspunderea în domeniul public (răspunderea disciplinară; răspunderea contravențională; răspunderea civilă; răspunderea penală);
- funcția publică (recrutarea și încadrarea funcționarilor publici, dreptul la carieră și răspunderea funcționarilor publici);
- recrutarea și încadrarea personalului contractual; răspunderea personalului contractual;
- delegarea de competențe conform dreptului administrativ;
- rolul dreptului comercial, financiar și fiscal, muncii, civil, penal, care să asigure auditorului o înțelegere a mediului juridic și pentru a lucra cu instrumente și documente juridice;
- rolul dreptului administrativ: actul administrativ și regimul juridic; elemente specifice privind contractele administrative și contenciosul administrativ.

**Tehnici practice pentru auditarea activității juridice:**

- metodologia specifică de audit; elaborarea obiectivelor pentru o misiune de audit intern; exemple de posibile obiective pentru misiune;
- realizarea studiului preliminar exemplificat;
- chestionarul de luare la cunoștință; tehnici de completare; metodologia de realizare a analizei riscurilor. Exemplificare;
- elaborarea practică a programului unei misiuni de audit intern a domeniului juridic;
- realizarea intervenției la fața locului; colectarea probelor de audit; exemple de teste;
- fișa de identificare și analiză a problemei (FIAP) în cadrul unei misiuni de audit intern a activității juridice; elaborarea raportului de audit intern.

**Studii de caz și exemple practice.**

### TARIF DE INSTRUIRE: 960 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultantă, susținerea proiectului și coffee break pe toată perioada de desfășurare a evenimentului.

Pentru susținerea proiectului veți fi contactat de coordonatorul de curs.

La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Locurile sunt limitate!

### TARIF SERVICIUL HOTELIERE: 2.450 LEI/PARTICIPANT\* (TVA inclus)

HOTEL DACIA SUD (în limita locurilor disponibile)/HOTEL CONDOR/HOTEL RAMADA

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opționale

\*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactați coordonatorul de curs.

**ÎNSCRIERI:** Participarea are loc în baza fișei de înscriere solicitată

la coordonatorul de curs: **Nadina COJOCARU 0753.025.978;**  
021.311.71.01, 0234.313.320;

e-mail: office@expertaktiv.ro, expert\_audit\_group@hotmail.com,  
eag.bucuresti@gmail.com

**TERMEN DE ÎNSCRIERE: 30 AUGUST 2023**

în limita locurilor disponibile