



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

www.usamvcluj.ro

Anexa nr.

Aprobat  
Rector,  
Prof. Dr. Cornel CĂTOI

**FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI PENTRU POSTUL  
DIDACTIC-AUXILIAR SI NEDIDACTIC**

Anexa la Contractul Individual de Muncă înregistrat sub nr. ....

| Șef ierarhic superior<br>Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătura |
|----------------------------------------------|---------|------|-----------|
| Rector                                       |         |      |           |

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A.Elemente de identificare a postului                     |                                                 |
| Denumirea postului                                        | Șef birou audit intern                          |
| Poziția în COR                                            | 121904                                          |
| Nivelul de instruire                                      | Studii superioare economice sau studii juridice |
| Compartiment/Departament/Direcție Birou                   | Audit intern                                    |
| Nivelul postului: (de conducere / de execuție)            | De conducere                                    |
| TITULAR                                                   |                                                 |
| MARCA                                                     |                                                 |
| Nivelul ierarhic - Poziția postului în cadrul instituției | De conducere                                    |
| Postul imediat superior                                   | Rector                                          |
| Postul imediat inferior                                   |                                                 |

Numărul de persoane din subordine (acolo unde este cazul): \_\_

În timpul concediului este înlocuit/ă de: -

B. Obiectivele generale ale postului



## UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

www.usamvcluj.ro

organizarea activității Biroului de Audit Intern, supervizarea misiunilor de audit intern, oferirea recomandărilor pentru îmbunătățirea proceselor operaționale universitare.

### C. Descrierea atribuțiilor și responsabilităților postului

- Desfasoara activitatile de conducere si organizare din cadrul Biroului de Audit Intern
- Conducerea/managementul activității Departamentului Audit Intern;
- Elaborarea și înaintarea spre aprobare Rectorului proiectele de audit intern, și în caz de necesitate, instrucțiunile proprii de aplicare a normelor metodologice privind activitatea de audit în sectorul public ținând cont de specificul universității
- Elaborarea planului strategic pe termen mediu, conform politicilor și directivelor universității și un plan anual al activității de audit intern
- Organizarea activității biroului pentru implementarea planului anual al activității de audit intern aprobat
- Informarea trimestrială a rectorului despre rezultatele activității de audit
- Elaborarea și prezentarea anuală a rapoartelor privind rezultatul activității de audit intern organului responsabil de armonizarea și coordonarea auditului intern în sectorul public, în formatul reglementat de Ministerul Finanțelor
- Coordonarea efectuării misiunilor de audit intern cu oferirea recomandărilor de rigoare
- Răspunde de implementarea eficienței proceselor moderne de audit intern
- Respecta regulamentele în vigoare ale universității și procedurile specifice postului
- Execută și alte sarcini specifice postului date de șefii ierarhici superiori, precum și sarcini de interes general pentru universitate

### Pe linie de prevenirea și stingerea incendiilor are următoarele atribuții și responsabilități :

- Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de rector sau de persoanele desemnate de acesta; să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de rector sau de persoanele desemnate de acesta, substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru;
- Să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
- Să comunice, imediat rectorului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situație pe care este îndreptățit să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
- Să coopereze cu salariații desemnați de rector, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- Să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situație de pericol.
- Salariații răspund potrivit legii pentru cunoașterea și aplicarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, fiind obligați:
- Să participe la instructajele, exercițiile și aplicațiile practice de intervenție în caz de incendiu, avarii, accidente, calamități naturale și catastrofe pentru salvarea oamenilor, stingerea incendiilor și limitarea pagubelor;
- Să respecte regulile stabilite cu privire la fumat (să nu fumeze și să nu introducă țigări, chibrituri, brichete, alte materiale sau produse care ar putea produce incendii ori explozii), folosirea focului deschis și la executarea lucrărilor cu pericol.
- Să îndeplinească la termen măsurile din planul de apărare împotriva incendiilor și să anunțe de îndată șefii ierarhici în cazul sesizării unei urgențe de incendiu, explozii ori alte asemenea evenimente.



## UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

[www.usamvcluj.ro](http://www.usamvcluj.ro)

- Sa informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu.

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Condiții specifice privind ocuparea postului               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Cerințe educaționale și experiență                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Studii de specialitate                                        | - Studii superioare economice sau studii juridice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Experiență în specialitate                                    | - Vechime în muncă de 3 ani în specialitatea studiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Cunoștințe, deprinderi și alte particularități individuale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cunoștințe (operare PC, limbi străine, etc.)                  | Microsoft Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aptitudini                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Abilități de comunicare și lucru în echipă;</li><li>• Atenție selectivă, concentrată, dar și distributivă;</li><li>• Capacitatea de a grupa sau categoriza informații, lucruri, acțiuni, etc.</li><li>• Capacitatea de a redacta lucrări și rapoarte clare și corecte;</li><li>• Capacitate de organizare și decizie;</li><li>• Discernământ și capacitate de a rezolva probleme;</li><li>• Capacitatea de prevedere (anticipare) a situațiilor;</li><li>• Echilibru psihic și emoțional;</li><li>• Puterea de decizie și asumarea responsabilităților;</li><li>• Raționament matematic și numeric;</li></ul> |



## UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

[www.usamvcluj.ro](http://www.usamvcluj.ro)

- Corectitudine, flexibilizare;
- Rezistență la condițiile de lucru;
- Loialitate față de instituție.

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| E. Relaționarea titularului postului |                                    |
| 1. Internă:                          |                                    |
| Relații ierarhice                    | Rector                             |
| Relații funcționale                  | Toate departamentele universitatii |
| Relații de control                   |                                    |
| Relații de reprezentare              | -                                  |
| 2. Externă                           |                                    |
| Delegarea de atribuții și competență | conform listei sarcinilor delegate |

|                                                                                                                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| F. Condiții de muncă                                                                                                                                        |                                             |
| Statutul angajatului                                                                                                                                        | Didactic auxiliar                           |
| Locul desfășurării muncii                                                                                                                                   |                                             |
| Mijloace și materiale cu care lucrează                                                                                                                      |                                             |
| Timpul de muncă, programul de lucru                                                                                                                         | 8 ore/zi – programul poate fi variabil      |
| Condiții fizice de muncă                                                                                                                                    | medii                                       |
| Condiții materiale                                                                                                                                          | Echipamente conform Normativelor în vigoare |
| Riscuri implicate de post                                                                                                                                   |                                             |
| Mijloace de deplasare                                                                                                                                       |                                             |
| Efectuarea de ore suplimentare de lucru: la nevoie și numai la convocarea șefului ierarhic superior, pe baza aprobării date de către conducerea instituției |                                             |
| G. Evaluare conform procedurii în vigoare                                                                                                                   |                                             |

## H. Lista sarcinilor delegate\*

|                       |
|-----------------------|
| Funcția care deleagă: |
|-----------------------|



# UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

www.usamvcluj.ro

| Nr. crt. | Atribuția delegată | Competența aferentă | Responsabilitatea<br>asumată | Subordonatul<br>delegat |
|----------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
|          |                    |                     |                              |                         |
|          |                    |                     |                              |                         |

*\*se completează numai de către personalul de conducere și face parte integrantă din fișa postului.*

## G. Sancțiuni primite de angajat

| Nr. crt. | Motivul<br>sancțiunii | Data | Sancțiunea primită | Rector /<br>Director | Observații |
|----------|-----------------------|------|--------------------|----------------------|------------|
|          |                       |      |                    |                      |            |
|          |                       |      |                    |                      |            |

**NOTĂ:** De exactitatea datelor trecute în fișa postului răspunde rectorul.

| Rector | Salariat<br>Prenume Nume |
|--------|--------------------------|
|        |                          |
|        |                          |
|        |                          |