

## Proiect nr.1

### Essentials of Internal Controls System/ Elementele esențiale ale sistemului de control intern

#### Solicitant

Departament : Audit Intern

Numele solicitantului : Emilia Toma

Sectie Departament Audit Intern si de Securitate

Functia : Sef Departament Audit Intern si de Securitate

#### Date privind stagiul de Internship

Perioada de derulare : 13.07.-24.09.2020

Durata stagiului : 2,5 LUNI

- **Descrierea proiectului** : Analiza asupra controalelor cheie ale unității
  - **Scop**: Identificarea de controale lipsă sau de controale care pot fi îmbunătățite
  - **Obiectiv**: Realizarea unui benchmark cu alte mari unități de profil privind sistemul de control intern
- 
- **Descrierea principalelor activități ale internului** :
    - Înțelegerea modului cum funcționează o unitate
    - Identificarea principalelor controale
  - **Livrabil de proiect (la finalul Școlii de Vară)**:
    - Benchmark cu alte mari unități de profil privind sistemul de control intern (modalități de documentate, raportare gap-uri etc.)

#### Profilul internului

**Nivel de studii** : Bachelor's Degree, ECONOMICS (last year)

**Specializare** : Economics/ Technics

**Cerinte specifice** : Proficient computer skills; High attention to detail; English proficient level