

## Auditor Intern

**Dicor Land** este un grup de companii cu peste 10 ani de experiență în domeniul soluțiilor pentru agricultură, fiind unul dintre cei mai importanți distribuitori de echipamente agricole și piese pentru utilaje. Suntem, în fiecare an, recunoscuți ca dealer-ul numărul 1 pentru toți producătorii cu care colaborăm și suntem compania care vinde cele mai multe implementuri agricole în România. Am crescut cifra de afaceri de la 1.5 milioane la peste 20 milioane de euro în ultimii 5 ani.

Viziunea companiei noastre este de a deveni liderul de piață în România în acest segment. Astfel, ambiția noastră este să devenim opțiunea numărul 1 pentru orice agricultor dar și angajatorul preferat pentru specialiștii din domeniu.

Misiunea noastră, a colegilor din echipa **Dicor Land**, este să schimbăm mentalitatea fermierilor, pregătindu-i pentru viitor și, împreună cu ei, să îmbunătățim calitatea și rezultatele fermelor românești pentru o agricultură cât mai profitabilă și sustenabilă. În același timp avem valori puternice, construite pe principii solide de etică și integritate în tot ceea ce facem.

## Responsabilități

Auditorul intern raportează din punct de vedere funcțional direct către acționarii companiei, iar din punct de vedere administrativ către Directorul General.

Principalele responsabilități includ:

- Definiște metodologia de audit intern în conformitate cu Standardele Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului Intern, adaptată strategiei de creștere și nevoilor de afaceri ale companiei;
- Își desfășoară activitatea în conformitate cu Statutul Departamentului de Audit Intern și metodologiei prevăzute în Manualul de Audit Intern;
- Implementează și respectă Standardele pentru Practica Profesională a Auditului Intern, procedurile și tehnicile de audit intern necesare pentru realizarea misiunilor de audit intern;
- Identifică riscurile de afaceri semnificative din cadrul proceselor operationale și financiare ale companiei (riscuri operaționale, financiare, de conformitate etc.);
- Evaluează eficacitatea și eficiența mecanismelor de management al riscurilor, controlului intern și proceselor de guvernare din interiorul companiei;

- Stabilește planul anual de audit intern și îl propune spre aprobare către acționarii și Directorul General al companiei;
- Planifică și execută activitățile de audit intern în conformitate cu planul de audit intern;
- Aplică tehnici specifice pentru auditul intern pentru identificarea deficiențelor (analize de proces, data analytics, testarea controalelor interne etc.);
- Elaborează rapoartele de audit intern, în care sunt prezentate deficiențele identificate;
- Formulează măsuri de remediere pentru corectarea deficiențelor constatate și reducerea vulnerabilităților;
- Identifică oportunități pentru eficientizarea activității, optimizarea proceselor operationale, automatizare, utilizarea sistemelor companiei, precum și pentru evita pierderi ale companiei, indiferent de natura bunurilor;
- Monitorizează statusul procedurilor și inițiază procesul de actualizare periodică a acestora;
- Evaluează și îmbunătățește eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanta;
- Participă la ședințele echipei de management, unde prezintă concluziile și recomandările auditului intern;
- Evaluează riscurile de fraudă și analizează modul în care compania gestionează riscul de fraudă;
- Inițiază și implementează un sistem de raportare a suspiciunilor de fraudă sau nereguli conform standardelor internaționale în domeniu (sistem de Whistleblowing).

## Profilul candidatului

Candidatul ideal trebuie să demonstreze următoarele competențe profesionale și personale:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Minim 4 ani de experiență profesională relevantă în audit intern, audit financiar, risc sau control intern;
- Certificările profesionale relevante (în desfășurare sau finalizate) constituie un avantaj: ACCA, CIA, CAFR, CECCAR, etc;
- Cunoașterea Standardelor pentru Practica Profesională a Auditului Intern, a procedurilor și tehnicilor de audit intern necesare pentru realizarea misiunilor de audit intern;
- Cunoștințe generale privind principiile și tehnicile contabile, înregistrarea, prelucrarea și analiza informațiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabilă și managerială;
- Cunoștințe avansate de utilizare a aplicațiilor office: (Excel, Word, Powerpoint, Outlook etc);

- Competențe în data analytics și vizualizare (de ex.: Power BI) constituie un avantaj;
- Înțelegerea riscurilor de afaceri și a impactului acestora, cu capacitatea de a articula măsuri adecvate de atenuare a riscurilor;
- Capacitate de colectare, analiză, sinteză și evaluare a datelor;
- Capacitate de a redacta rapoarte de audit intern clare și concise, abilități de comunicare și de prezentare excelente;
- Capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu, capabil să înțeleagă business -ul și industria din care facem parte;
- Etică profesională la cel mai înalt nivel;
- Limba engleză scris și vorbit nivel mediu – avansat.

### **Beneficii:**

- Posibilitatea de a lucra într-un mediu profesionist, atractiv, dinamic, cu multe proiecte ambițioase.
- Posibilitatea de perfecționare permanentă susținută de companie;
- Pachet salarial atractiv în funcție de experiență.
- Alte beneficii: prime de Craciun, Paste, fidelitate, cadou zi de naștere, tichete de masă, de vacanță etc.

### **Activitatea se va desfășura la punctele de lucru Galați / Braniștea.**

Dacă simțiți că aveți abilitățile necesare pentru această poziție cu adevărat provocatoare, dar deopotrivă plină de satisfacții, trimiteți CV-ul dumneavoastră actualizat și o scrisoare de intenție la adresa de e-mail [cariere@dicorland.ro](mailto:cariere@dicorland.ro).

Cererile vor fi tratate în strictă confidențialitate. Numai candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu. Dacă aplicați, înseamnă că sunteți de acord cu prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal conform informațiilor GDPR postate la sfârșitul acestui anunț.

*Trimițând datele dumneavoastră cu caracter personal prin corespondența electronică, vă exprimați acordul expres și neechivoc ca aceste date să fie prelucrate de companiile afiliate grupului Dicor Land. Prelucrarea datelor se va face exclusiv în scopul selectării dumneavoastră ca angajat. Datele cu caracter personal pe care le transmiteți către Dicor Land pot include: nume, prenume, vârstă, sex, cetățenie, adresa de domiciliu, reședința, adresa de e-mail, ocupația, educația, parcursul profesional, venitul sau fotografia. Dicor Land nu colectează alte date cu caracter personal în afară de cele puse la dispoziție explicit prin trimiterea de către dumneavoastră. Dicor Land a implementat măsuri adecvate care asigură un nivel ridicat de*



RO 28881164  
J17/944/2011  
Raiffeisen Bank  
RO11RZBR0000060020044372  
Capital Social: 5.000.000 lei

DN25, Braniștea, Galați 807050  
DN28, Podul Iloaiei, Iași, 707365  
office@dicorland.ro  
piese@dicorparts.ro  
garantie@dicorland.ro

Vânzări utilaje agricole  
+40 739 999 988  
Vânzări piese de schimb  
+40 732 255 255  
Service utilaje agricole  
+40 758 253 800



*securitate a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dicor Land stochează datele cu caracter personal în medii securizate și nu transferă niciun fel de date cu caracter personal către terți în afara Uniunii Europene și nu procesează automat datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul să ne solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora, inclusiv restricționarea prelucrării. Pentru orice sesizare sau solicitare cu privire la prelucrarea datelor personale de către companiile din grupul Dicor Land, vă rugăm să vă adresați ofițerilor noștri responsabili cu protecția datelor personale, la adresa de e-mail [dataprotection@dicorland.ro](mailto:dataprotection@dicorland.ro)*

