

**PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
ÎN DOMENIUL CALITĂȚII**
pentru anul 2021
Nr. inreg. 653 din 11.01.2021

Nr. crt.	Domeniul Auditului	Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Management strategic – Rector/Prorector strategie universitara				AE								
2.	Management administrativ – Director General Administrativ				AE								
3.	Prorectorat studii universitare de licenta, ciclul de studii invatamant fundamental; Prorectorat studii universitare de licenta, ciclul de studii invatamant clinic si masterat				AE								
4.	Prorectorat studii postuniversitare si rezidentiat				AE								
5.	Prorectorat relatii internationale		X		AE								
6.	Prorectorat cercetare stiintifica/Managementul proiectelor de cercetare		X		AE								
7.	Scoala Doctorala				AE								
8.	Facultatea de Medicina		X		AE								
9.	Facultatea de Medicina Dentara		X		AE								
10.	Facultatea de Farmacie				AE								
11.	Facultatea de Bioinginerie Medicala				AE								
12.	Serviciul de Consiliere si Orientare Profesionala				AE								
13.	Control Financiar Preventiv Propriu				AE								
14.	Birou Comunicare si Marketing Universitar				AE					X			
15.	Departament Managementul Calitatii – Control Intern Managerial				AE								
16.	Directia Resurse Umane				AE					X			
17.	Directia Programe pentru Dezvoltare Institutionala				AE								
18.	Centru de Comunicatii				AE					X			
19.	Secretariat universitate				AE					X			
20.	Directia Financiar Contabila				AE								



**PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
ÎN DOMENIUL CALITĂȚII
pentru anul 2021
Nr. inreg. 653 din 11.01.2021**

Nr. crt.	Domeniul Auditului	Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
21.	Serviciul Facilitati studenti				AE		X						
22.	Biblioteca universitara: • Biblioteca • Editura • Tipografie				AE								
23.	Serviciul intern de prevenire si protectie				AE								
24.	Birou registratura generala si arhiva				AE		X						
25.	Directia Patrimoniului: • Serviciul Administrare Patrimoniu Tehnic Investitii • Atelier de intretinere • Serviciu Administrativ				AE		X						

Legenda: X –audit intern planificat; AE - Audit Extern;

X – audit intern realizat

Aprobat,

Rector :

Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu



Elaborat,

Conducător program audit;

Dana Zăinescu