

**PLAN DE AUDIT INTERN
pentru anul 2022**

| Entitatea auditata | Denumirea misiunii de audit intern | Obiectivele generale ale misiunii de audit intern | Tipul misiunii de audit intern | Perioada de realizare a misiunii de audit intern | Perioada supusă auditării | Numărul de auditori implicați în misiunea de audit public intern | Observ. |
|--------------------------|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|---------|
| Activitatea CEAC | Evaluarea conformității activităților, organizarea și funcționarea CEAC | Modul de organizare și funcționare a CEAC – UATH Modul de organizare și funcționare a CEAC – FAP Modul de organizare și funcționare a CEAC - FSE | Audit de conformitate | martie 2022 | 01.10.2021 - 01.02.2022 | 1 | |
| Conducerea Universității | Evaluarea politicilor de comunicare și implementate în cadrul Universității | Competitivitatea informațiilor publicate pe site-ul Universității Modul de actualizare a informațiilor Nivelul de transparență a informațiilor referitoare la programele de studii | Audit de conformitate | iunie 2022 | 01.04.2022 - 31.05.2022 | 1 | |

| Entitatea auditata | Denumirea misiunii de audit intern | Obiectivele generale ale misiunii de audit intern | Tipul misiunii de audit intern | Perioada de realizare a misiunii de audit intern | Perioada supusă auditării | Numărul de auditori implicați în misiunea de audit public intern | Observ. |
|---|---|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------|
| Centrul de consiliere și orientare în cariera | Aplicarea cerințelor de dezvoltare a versiunii în limba engleză a site-ului | Modul de organizare a activităților | Audit de conformitate | septembrie 2022 | 01.10.2022 - 31.07.2022 | 1 | |
| Secretariat | Organizarea și derularea activităților specifice | Modul de definire a atribuțiilor și rolului funcțional | Audit de conformitate | septembrie 2022 | 01.10.2022 - 31.07.2022 | 1 | |
| | Respectarea prevederilor legale cu privire la cifra de studenți | Valorificarea rezultatelor activităților desfășurate | Audit de conformitate | septembrie 2022 | 01.10.2022 - 31.07.2022 | 1 | |
| | Respectarea prevederilor legale cu privire la cifra de studenți | Aplicarea legislației în domeniu | Audit de conformitate | septembrie 2022 | 01.10.2022 - 31.07.2022 | 1 | |
| | Respectarea prevederilor legale cu privire la cifra de studenți | Verificarea modulului de respectare a procedurii de admitere | Audit de conformitate | septembrie 2022 | 01.10.2022 - 31.07.2022 | 1 | |

Data elaborării: 20.11.2021

Auditor intern: Petrescu Mihaela



Avizat în ședința de Senat din data de 13.12.2021



Prof.univ.dr. Emilia Vasile