



Aprobat,
Rector,

Conf.univ.dr. Mitran Daniela

**PLAN DE AUDIT INTERN
pentru anul 2023**

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 supusa auditării	Numărul de auditori implicați în misiunea de audit public intern	Observ.
Laboratorul de informatica	Evaluarea modului de gestionare a licentelor software si baza materiala	Existenta de software licentiat si actualizarea acestuia Dotarea cu tehnica de calcul Corelatia intre software-ul utilizat si curricula educationala	Audit de conformitate	martie 2023	01.03.2023 - 31.03.2023	1	
Arhiva secretariat	Modul de gestionare a documentelor din arhiva	Organizarea si functionarea arhivei Modul de pastrare a fondului arhivistic Eliberarea documentelor de studii	Audit de conformitate	aprilie 2023	01.04.2023 - 30.04.2023	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 cercetare stiintifica	Planificarea și derularea activităților de cercetare științifică în cadrul universității	<p>Modul de fundamentare a strategiei pe termen lung a universității și a programelor pe termen mediu și scurt în domeniul cercetării științifice.</p> <p>Politica universității privind evaluarea periodică a activității de cercetare științifică</p> <p>Procesul de monitorizare a programelor, proiectelor și lucrărilor de cercetare științifică aflate în derulare</p> <p>Gradul de publicare a lucrărilor științifice ale cadrelor didactice și personalului de cercetare în reviste editate de Universitate sau în reviste de specialitate cotate din țară și din străinătate.</p> <p>Volumul de studii, articole sau alte lucrări de specialitate publicate de cadrele didactice și personalul de cercetare</p>	Audit de conformitate	octombrie 2023	01.10.2022 - 31.07.2023	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.
		<p>Participarea cadrelor didactice și personalului de cercetare la manifestări științifice organizate în țară și în străinătate</p> <p>Procesul de evaluare prin indicatori specifici a calității cercetării științifice în Universitate</p>					

Data elaborării: 20.11.2022

Auditor intern: Petrescu Mihaela



Avizat în ședința de Senat din data de 21.12.2022,



Președinte Senat,

Prof.univ.dr. Emilia Vasile