

**PROGRAMUL DE AUDIT INTERN  
ÎN DOMENIUL CALITĂȚII**  
pentru anul 2023  
Nr. inreg. 686 din 11.01.2023

| 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/ Departament 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 2023  
Nr. inreg. 686 din 11.01.2023

| 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:<br>• Biblioteca<br>• Editura<br>• Tipografie                                                                    |      |    |    | AE |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23.      | Serviciul intern de prevenire si protectie                                                                                               |      |    |    | AE |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24.      | Birou registratura generala si arhiva                                                                                                    |      |    |    | AE |    | X  |    |    |    |    |    |    |
| 25.      | Directia Patrimoniu:<br>• Serviciul Administrare Patrimoniu<br>Tehnic Investitii<br>• Atelier de intretinere<br>• Serviciu Administrativ |      |    |    | AE |    | X  |    |    |    |    |    |    |
| 26.      | • Carantina animale/CEMEX                                                                                                                |      |    |    | AE |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27.      | Centrul de simulare „Prof. Dr. Cristian Dragomir”                                                                                        |      |    |    | AE |    |    |    |    |    |    |    |    |

**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