



**PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
ÎN DOMENIUL CALITĂȚII**
pentru anul 2022
Nr. inreg. 671 din 06.01.2022

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		X		AE								
4.	Prorectorat studii postuniversitare si rezidentiat		X		AE								
5.	Prorectorat relatii internationale				AE								
6.	Prorectorat cercetare stiintifica/Managementul proiectelor de cercetare				AE								
7.	Scoala Doctorala				AE					X			
8.	Facultatea de Medicina				AE								
9.	Facultatea de Medicina Dentara				AE								
10.	Facultatea de Farmacie		X		AE								
11.	Facultatea de Bioinginerie Medicala		X		AE								
12.	Serviciul de Consiliere si Orientare Profesionala				AE		X						
13.	Control Financiar Preventiv Propriu				AE								
14.	Birou Comunicare si Marketing Universitar				AE								
15.	Departament Managementul Calitatii – Control Intern Managerial				AE								
16.	Directia Resurse Umane				AE								
17.	Directia Programe pentru Dezvoltare Institutionala				AE					X			
18.	Centru de Comunicatii				AE								
19.	Secretariat universitate				AE								
20.	Directia Financiar Contabila				AE		X						



**PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
ÎN DOMENIUL CALITĂȚII**
pentru anul 2022
Nr. inreg. 671 din 06.01.2022

Nr. crt.	Domeniul Auditului	Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
21.	Serviciul Facilitati studenti				AE								
22.	Biblioteca universitara: • Biblioteca • Editura • Tipografie				AE					X			
23.	Serviciul intern de prevenire si protectie				AE		X						
24.	Birou registratura generala si arhiva				AE								
25.	Directia Patrimoniu: • Serviciul Administrare Patrimoniu Tehnic Investitii • Atelier de intretinere • Serviciu Administrativ				AE								
26.	• Carantina animale/CEMEX				AE		X						
27.	Centrul de simulare „Prof. Dr. Cristian Dragomir”				AE					X			

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

X – audit intern realizat

Aprobat,
Rector :
Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcan



Elaborat,
Conducător program audit;
Dana Zăinescu