



**PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
ÎN DOMENIUL CALITĂȚII**
pentru anul 2019
Nr. inreg. 613 din 15.01.2019

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								
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								
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 2019
Nr. inreg. 613 din 15.01.2019

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					X			
23.	Serviciul intern de prevenire si protectie				AE								
24.	Birou registratura generala si arhiva				AE		X						
25.	Directia Patrimoniu: • 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 Scarpariu



Elaborat,

Conducător program audit;

Dana Zăinescu

