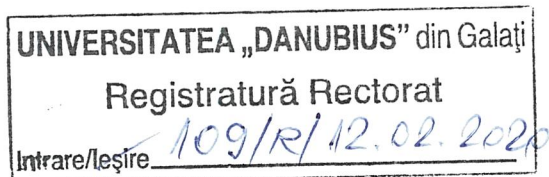


B-dul Galați nr. 3, 800654 Galați, România
rectorat@univ-danubius.ro



Ministerul Educației și Cercetării
UNIVERSITATEA
DANUBIUS
GALAȚI

Tel.: +4.0372.361.250; +4.0372.361.102
Fax: +4.0372.361.292; +4.0372.361.290



PLAN DE AUDIT INTERN

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020



Nr. crt.	Domeniul auditabil	Denumirea misiunii de audit intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit intern	Tipul misiunii de audit intern	Perioada de realizare	Perioada supusă auditării	Nr. auditori	Entitatea auditată
1.	Financiar-Contabil	Auditarea operațiunilor efectuate prin casierie	1. Legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor de încasări și plăți în numerar; 2. Gestunile bănești din cadrul UDG și modul de conducere al acestora; 3. Exercițarea controlului financiar preventiv, ordonanțarea și plata cheltuielilor.	Audit de regularitate	02.03.2020-31.08.2020	01.01.2019-31.12.2019	1	Departamentul financiar-contabilitate
2.	Activitatea-didactică	Auditarea evaluării cadrelor didactice din cadrul Facultății de Drept	1. Respectarea procedurilor de evaluare periodică a calității corpului profesoral; 2. Valorificarea rezultatelor de evaluare.	Audit de regularitate	01.09.2020-30.09.2020	01.10.2018-30.09.2019	1	Departamentul de Drept Public și Drept Privat

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Denumirea misiunii de audit intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit intern	Tipul misiunii de audit intern	Perioada de realizare	Perioada supusă auditării	Nr. auditori	Entitatea auditată
3.	Activitatea-didactică	Auditarea privind structura și prezentarea programului de studii licență: Informatică , din cadrul Facultății de Științe Aplicate	1.Realitatea și legalitatea întocmirii planurilor de învățământ; 2.Respectarea întocmirii statelor de funcții; 3.Respectarea cadrului legal privind structura și conținutul fișelor de disciplină.	Audit de regularitate	01.10.2020-31.12.2020	Anul universitar 2020-2021	1	Departamentul de Informatică

Întocmit,

Auditor intern:Boza Tanța

