

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Bd. Galați nr. 3, 800654 Galați, România, UE
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro

1701 Pennsylvania Ave. NW, Suite 200,
Washington DC 20006, U.S.A



THE DIAMOND ON THE DANUBE

RO: +40-372-361-250; +40-372-361-102

www.univ-danubius.ro

US: 202-872-0000

Aprobat,

p.Rector

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă,
Președintele Consiliului de Administrație

NR. 192 / R / 22.03.2021

PLAN DE AUDIT INTERN

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2021



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.	Organizarea activității de achiziții	Activitatea de achiziții din cadrul Universității „Danubius” din Galați	1.Procedurile specifice care reglementează activitatea de achiziții; 2.Programul anual al achizițiilor (necesități reale, justificate, bugetate, programate); 3.Selecția și atribuirea contractelor; 4.Baza de date cu furnizorii de produse/ executanții de lucrări/prestatorii de servicii și prețurile practicate;	Audit de regularitate	01.04.2021-31.07.2021	01.01.2019-31.12.2020	1	Serviciul Tehnico-Administrativ

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
2.	Activitatea de secretariat DECANAT	Verificarea modului de completare a cataloagelor – anul universitar 2019/2020 - FSE	1.Verificarea completării integrale de către secretarul facultății a informațiilor cu caracter general din cataloage (denumire și cod disciplină, tip evaluare); 2.Verificarea completării corecte și integrale de către titularii disciplinelor a rubricilor cataloagelor (note etc); 3.Verificarea existenței semnăturilor cadrelor didactice care au examinat și au fost prezente la evaluările finale ale studenților.	Audit de regularitate	01.08.2021-31.12.2021	01.10.2019-31.10.2020	1	Departamentul Secretariat FSE

Întocmit,

Auditor intern: Boza I.Tanța