



Universitatea Internațională Danubius

Bd. Galați nr. 3, 800654, Galați, România, EU

tel.: +40-372-361-250

frontoffice@univ-danubius.ro | www.univ-danubius.ro

PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN pentru perioada 2025 - 2030

Nr.crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul realizării					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Financiar - contabil	Plățile efectuate în baza contractelor de prestări servicii	X					
2.	Evaluarea activității DRU	Conformitatea cu cadrul legislativ	X					
3.	Evaluarea activității Departament PR-Marketing-Media	Strategii de marketing	X					
4.	Eficiența și calitatea serviciilor de suport didactic pentru Studenți	Activitatea didactică și serviciile studențești; Servicii de sprijin adecvate în raport cu nevoile studenților.	X					
5.	Serviciul Financiar - contabil	Organizarea și funcționarea contabilității proprii la nivel de instituție	X				X	
6.	Funcții specifice	Activitatea de gestionare a patrimoniului	X					
7.	Aprecierea culturii organizaționale, a politicilor și procedurilor anti-fraudă/anti-corupție specifice universității	-Codul de Etică și Deontologie Universitară; -Politica anti-plagiat; -Regulamentele de integritate academică și administrativă; -Verificarea selectivă a unor eșantioane de tranzacții în ariile cu risc (ex: plăți către furnizori, încasări de taxe, alocări de burse).		X				

Nr.crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul realizării					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.	Funcții specifice	Activitatea de promovare a imaginii universității și a serviciilor educaționale în interiorul și exteriorul UID		X				
9.	Informatic	Digitalizarea proceselor instituționale			X			
10.	Financiar-contabil	Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia		X			X	
11.	Răspundere și responsabilitate publică	Transparența tuturor deciziilor și activităților			X			
12.	Conținutul și relevanța programelor de studii	Planurile de învățământ și fișele de disciplină		X				
13.	Sistemul de conducere	Mecanismul de alegere a reprezentanților studenților în consilii, Senat și alte structuri		X				
14.	Cercetarea științifică	Activitățile de cercetare științifică sunt în concordanță cu misiunea asumată			X			
15.	Investiții	Activitatea de investiții și a lucrărilor de consolidare, reabilitare, reparații curente, suport logistic pentru desfășurarea procesului didactic comparabile cu cele din SEIS, care facilitează activitatea cadrelor didactice și îmbunătățesc receptivitatea și implicarea studenților.			X			
16.	Financiar-contabil	Bugetul de venituri și cheltuieli al UID Resursele financiare prevăzute în buget sunt gestionate și utilizate în mod eficace și eficient și au în vedere dezvoltarea instituțională sustenabilă.		X		X		X
17.	Resursele umane	Condițiile de ocupare prin concurs a posturilor didactice; Statele de funcții și personal didactic.		X				

Nr.crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul realizării					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
18.	Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de instituție	Procedurile și principiile de admitere asigură accesul în învățământul superior; Reguli și acțiuni în sprijinul parcursului academic al studenților.			X			
19.	Implicarea părților interesate	Părțile interesate au activitate relevantă în elaborarea și aplicarea documentelor strategice și a procedurilor de aplicare				X		
20.	Funcționare comisii	Structurile organizatorice din domeniul asigurării calității și al eticii și deontologiei universitare (CEAC, COMISIA DE ETICĂ)				X		
21.	Proceduri	Procesul de evaluare semestrială de către studenți a prestației cadrelor didactice				X		
22.	Fonduri europene	Activitățile de gestionare și monitorizare a contractelor de finanțare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile						X
23.	Financiar-contabil	Activitățile de gestionare a evidenței studenților și cursanți					X	
24.	Juridic	Activitatea juridică			X			
25.	Securitate și sănătate în muncă	Prevenirea și Stingerea Incendiilor; Securitatea și Sănătatea în Muncă; Situații de Urgență.				X		
26.	Funcții specifice	Gestionarea actelor de studii și a documentelor universitare					X	
27.	Biblioteca	Activitatea Bibliotecii, fondul de carte					X	
28.	Funcții specifice	Examinarea și notarea studenților						X
29.	Arhivare	Activitatea de gestionare a documentelor						X
30.	Achiziții	Activitatea de achiziții					X	
31.	Evaluare internă	Gradul de îndeplinire a standardelor și indicatorilor de performanță și recomandările formulate de la ultima evaluare						X

Nr.crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul realizării					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
32.	Internaționalizare	Creșterea calității educației și cercetării prin acțiuni de internaționalizare.						X
33.	Procesul de Salarizare și Gestionare a Drepturilor de Personal	Colectarea și Procesarea datelor de Salarizare Raportare și conformitate			X			

Intocmit,

Auditor Intern

Boza Tanța