

MINISTERUL EDUCAȚIEI

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



UNIVERSITATEA
DANUBIUS

+40-372-361-250
+40-372-361-102
www.univ-danubius.ro

PLAN DE AUDIT INTERN

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT INTERN PE ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

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	Structura auditată
1.	Evaluarea activității SSM	Asigurarea calității de securitate și sănătate în muncă a salariaților	1. Protecția muncii; 2. Riscurile specifice locurilor de muncă.	Audit de regularitate	01.10.2023-31.10.2023	Anul 2022/2023	1	Departament logistică
2.	Proiectele finanțate de Comisia Europeană în cadrul Programului ERASMUS+	Implementarea proiectelor în cadrul Programului ERASMUS+	1. Gestionarea proiectelor finanțate de Comisia Europeană în cadrul Programului ERASMUS+ ; 2. Informarea și consilierea potențialilor beneficiari.	Audit de regularitate	01.11.2023-31.12.2023	Ani universitari 2021/2022 2022/2023	1	Departament Relații Internaționale Biroul Erasmus+
3.	Activitatea de secretariat	Gestionarea Registrului Matricol la ciclurile de licență și master	1. Înregistrările în Registrul Matricol la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale;	Audit de regularitate	01.01.2024-31.03.2024	Anul universitar 2022/2023	1	Departament secretariat

			2. Înregistrările în Registrul Matricol la Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor; 3. Înregistrările în Registrul Matricol la Facultatea de Drept; 4. Înregistrările în Registrul Matricol la Facultatea de Științe Comportamentale și Aplicate.					
4.	Activitatea didactică	Evaluarea periodică instituțională	Autoevaluare instituțională internă : • Capacitatea instituțională; • Eficacitatea educațională; • Managementul calității.	Audit de regularitate	01.04.2024-30.06.2024	Ultimii 5 ani universitari	1	-FCRI; -FSEAA; -FD; -FȘCA
5.	Activitatea didactică	Îndrumarea elaborării lucrărilor de licență/master din cadrul UDG	1. Verificarea alocării temelor de licență și disertație pe cadru didactic.	Audit de regularitate	01.07.2024-31.08.2024	Anul universitar 2023/2024	1	-FCRI; -FSEAA; -FD; -FȘCA
6.	Activitatea financiară	Procesul de raportare financiară	1. Elaborare situații / raportare financiare.	Audit de regularitate	01.09.2024-30.09.2024	Anul 2023	1	Departamentul financiar

Întocmit,

Auditor intern: Ec.Boza I.Tanța

