

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREȘTI			
SR EN ISO 9001:2008	MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	EDIȚIA 4	
UNIVERSITATEA SPIRU HARET	PROCEDURA: AUDITUL INTERN AL CALITĂȚII	COD: PS-11	Ediția IV/2018

Anexa 3

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Senatul Universității Spiru Haret
Comisia de audit intern al calității

Formular F3/PS-11

PLAN DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU AUDIT INTERN

Anul 2019

Facultatea/Compartimentul auditat:			
Facultăți / departamente din structura Universității Spiru Haret			
Perioada auditului - anul 2019			
Tipul auditului ☐ planificat ☐ de urmărire ☐ neplanificat			
Componența echipei de audit: conf.univ.dr. Marian Ilie-Președinte; Membri: conf. univ.dr. Camelia Olteanu; prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu			
Documente de referință: - Legea educației naționale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea de Guvern nr.1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință, și a listei indicatorilor de performanță; - Carta Universității Spiru Haret, ediția 2017; - Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei Senatului universitar privind auditul intern al calității, adoptat la 13.03.2013, cu modificările și completările ulterioare; - Manualul de management al calității, Universitatea Spiru Haret, ediția 2018.			
Nr. crt.	Domeniul/entitatea auditată	Etapele și tipul de activitate	Elementele sistemului calității
1.	Analiza stării facultăților Universității Spiru Haret;	Trim.I – audit planificat	Rapoartele anuale întocmite de către decani cu privire la starea facultăților;
2.	Analiza stării Universității Spiru Haret pentru anul 2018, conform raportului anual al Rectorului	Trim.II – audit planificat	Raportul anual al Rectorului privind starea Universității Spiru Haret în anul 2018
3.	Îndeplinirea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate prevăzute în procedurile ARACIS	Trim.III – audit planificat	Analiza rapoartelor anuale întocmite de către decanii facultăților din structura Universității Spiru Haret;

4.	Comisiile de audit intern din facultăți / rapoartele de audit privind îndeplinirea măsurilor din Planul operațional	Trim.IV – audit planificat	Rapoartele de audit intern întocmite de către președinții comisiilor de audit intern al calității din facultăți privind îndeplinirea măsurilor din Planul operațional 2018
Difuzare			
Planul de activitate al comisiei a fost întocmit în 2 exemplare și se difuzează la:			
Ex. 1 – Președinte Senat		Ex. 2 – Rector	
Data prezentării Raportului anual de audit intern – februarie 2020			
Elaborat, Președintele comisiei de audit intern	Numele Marian Ilie		Data Ianuarie 2019
Aprobat, Președinte Senat	Numele Florin FĂINIS		Ianuarie 2019