

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/2013

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 2020

Facultatea/Compartimentul auditat: facultățile din structura Universității Spiru Haret			
Perioada auditului anul 2020			
Tipul auditului ☐ planificat ☐ de urmărire ☐ neplanificat			
Componenta echipei de audit: Conf.univ.dr. Marian ILIE-Președinte; Membri: Conf.univ.dr. Camelia Olteanu; Prof.univ.dr. Mihnea Drumea 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.	Comisiile de asigurare a calității din facultăți / documentele transmise Departamentului pentru Managementul Calității	Trim.I – audit planificat	- Rapoartele privind evaluarea colegială sem.I 2019; - Rapoartele privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, sem.I 2019;
2.	Comisiile de audit intern din facultăți / rapoartele de audit trimestriale	Trim.II – audit planificat	Rapoartele de audit intern întocmite la nivelul facultăților Universității Spiru Haret pentru trim. I și II 2019

3.	Îndeplinirea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor	Trim.III – audit planificat	Rapoartele întocmite de către decani
4.	Îndeplinirea măsurilor din Programul operațional 2019	Trim.IV – audit planificat	Rapoartele întocmite de facultăți privind îndeplinirea măsurilor stabilite prin Programul operațional 2019
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 pentru anul 2019 – februarie 2020			
Elaborat, Președintele comisiei de audit intern	Numele Marian ILIE		Data Ianuarie 2020
Aprobat, Președinte Senat	Numele Florin FĂINISI		Ianuarie 2020