

UNIVERSITATEA <i>SPIRU HARET</i> BUCUREȘTI			
SR EN ISO 9001:2008	MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	EDIȚIA 4	
UNIVERSITATEA <i>SPIRU HARET</i>	PROCEDURA: AUDITUL INTERN AL CALITĂȚII	COD: PS-11	Ediția IV/2017

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 universitar 2021-2022

Facultatea/Compartimentul auditat: 1. Facultățile / departamentele din structura Universității Spiru Haret; Comisiile de specialitate ale Senatului Universității Spiru Haret;
Perioada auditului – anul universitar 2021- 2022
Tipul auditului ☐ planificat ☐ de urmărire ☐ neplanificat
Componența echipei de audit: Conf.univ.dr. Marian Ilie-Președinte; Membri: Conf.univ.dr. Florescu Ioana Cristina; Std. Mihailov Elena Bianca
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.	Obiectivele/Domeniul/entitatea auditată	Perioada / tipul de audit	Componența echipei de audit	Structuri informate despre activitatea de audit	Data Raportului de audit
1.	Analiza procedurilor utilizate de către Comisiile de specialitate din cadrul Senatului Universității Spiru Haret; Documente utilizate: Rapoartele președinților comisiilor de specialitate ale Universității Spiru Haret privind activitatea pentru anul universitar 2021-2022;	Trimestrul I – audit planificat	Conf.univ.dr. Ilie Marian; Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu Conf.univ.dr. Olteanu Camelia	Planul de activitate al comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector - Secretariatul general - Facultățile/departamentele auditate, după caz	După încheierea misiunii de audit
2.	Actualizarea documentelor privind sistemul de management al calității în Universitatea Spiru Haret: Documente ale Departamentului pentru managementul calității	Trimestrul II – audit planificat	Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu Conf.univ.dr. Olteanu Camelia Conf.univ.dr. Florescu Ioana Cristina	Planul de activitate al comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector - Secretariatul general	După încheierea misiunii de audit
3.	Analiza modului de îndeplinire a criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate prevăzute în Metodologia cadru aprobată prin HG nr.1418/2006 Documente utilizate: Analiza rapoartelor anuale întocmite de către decanii facultăților din structura Universității Spiru Haret;	Trimestrul III – audit planificat	Conf.univ.dr. Olteanu Camelia Conf.univ.dr. Florescu Ioana Cristina Student Mihailov Elena Bianca	Planul de activitate al comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector - Secretariatul general - Facultățile/departamentele auditate, după caz	După încheierea misiunii de audit

4.	Rapoartele anuale de audit intern al calității Documente utilizate: Rapoartele de audit intern întocmite de către președinții comisiilor de audit intern al calității din facultăți pentru anul universitar 2021-2022.	Trimestrul IV – audit planificat	Conf.univ.dr. Ilie Marian; Conf.univ.dr. Florescu Ioana Cristina Student Mihailov Elena Bianca	Planul de activitate al comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector - Secretariatul general - Facultățile/departamentele auditate, după caz	După încheierea misiunii de audit
Data prezentării Raportului anual de audit intern pentru anul universitar 2021 – 2022 / noiembrie 2022					
Elaborat, Președintele comisiei de audit intern al calității		Numele Marian ILIE		Semnătura Octombrie 2021	
Aprobat, Președintele Senatului		Numele Florin FĂINIȘI		Semnătura Octombrie 2021	

