

|                                            |                                        |               |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|
| UNIVERSITATEA <i>SPIRU HARET</i> BUCUREȘTI |                                        |               |                   |
| SR EN ISO 9001:2008                        | MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII    | EDIȚIA 4      |                   |
| UNIVERSITATEA<br><i>SPIRU HARET</i>        | PROCEDURA: AUDITUL INTERN AL CALITĂȚII | COD:<br>PS-11 | Ediția<br>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 2021**

|                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facultatea/Compartimentul auditat:                                                                                                                                                   |                                                                           |                                |                                                                                                                         |
| 1. Facultățile / departamentele din structura Universității Spiru Haret;                                                                                                             |                                                                           |                                |                                                                                                                         |
| 2. Comisiile de specialitate ale Senatului Universității Spiru Haret;                                                                                                                |                                                                           |                                |                                                                                                                         |
| Perioada auditului - anul 2021                                                                                                                                                       |                                                                           |                                |                                                                                                                         |
| Tipul auditului <input type="checkbox"/> planificat <input type="checkbox"/> de urmărire <input type="checkbox"/> neplanificat                                                       |                                                                           |                                |                                                                                                                         |
| Componența 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.                                                                                                                                                                                   | Analiza stării facultăților Universității Spiru Haret;                    | Trim.I – audit planificat      | Rapoartele anuale întocmite de către decani cu privire la starea facultăților;                                          |
| 2.                                                                                                                                                                                   | Comisiile de specialitate din cadrul Senatului Universității Spiru Haret; | Trim.II – audit planificat     | Rapoartele președinților comisiilor de specialitate ale Universității Spiru Haret privind activitatea pentru anul 2020; |

|                                                                                     |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                                                  | Îndeplinirea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate prevăzute în Metodologia cadru aprobată prin HG nr.1418/2006 | 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 anuale                                                             | Trim.IV – audit planificat  | Rapoartele de audit intern întocmite de către președinții comisiilor de audit intern al calității din facultăți pentru anul 2020. |
| 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 2022                  |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                   |
| Elaborat,<br>Președintele comisiei de audit intern                                  | Numele<br>Marian<br>ILIE                                                                                                         |                             | Data<br>Ianuarie 2021                                                                                                             |
| Aprobat,<br>Președinte Senat                                                        | Numele<br>Florin<br>FĂINIȘI                                                                                                      |                             | Ianuarie 2021                                                                                                                     |