

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 2023-2024

Facultatea/Compartimentul auditat: 1. Facultățile / departamentele din structura Universității Spiru Haret; Comisiile de specialitate ale Senatului Universității Spiru Haret;
Perioada auditului – anul universitar 2022- 2023
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 învățământului superior, nr.199/2023, 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 stării facultăților Universității Spiru Haret pe baza rapoartelor întocmite de către decani/directori departament;	Trimestrul I – audit planificat	Conf.univ.dr. Ilie Marian; Conf.univ.dr. Olteanu Camelia Student Mihailov Elena Bianca	– Președinte Senat – Rector - Secretariatul general - Facultățile/departamentele auditate, după caz	După încheierea misiunii de audit
2.	Analiza stării Universității Spiru Haret pentru anul 2023, conform raportului anual al Rectorului	Trimestrul II – audit planificat	Conf.univ.dr. Ilie Marian; Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu Conf.univ.dr. Olteanu Camelia	– Președinte Senat – Rector - Secretariatul general	După încheierea misiunii de audit
3.	Îndeplinirea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al masteranzilor Documente utilizate: Rapoartele întocmite de către decani în anul 2023	Trimestrul III – audit planificat	Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu Conf.univ.dr. Olteanu Camelia Student Mihailov Elena Bianca	– Președinte Senat – Rector - Secretariatul general - Facultățile/departamentele auditate, după caz	După încheierea misiunii de audit
4.	Îndeplinirea măsurilor din Programul operațional 2023 Documente utilizate: Comisiile de audit intern din facultăți / rapoartele de audit privind îndeplinirea măsurilor din Planul operațional 2023	Trimestrul IV – audit planificat	Conf.univ.dr. Ilie Marian; Conf.univ.dr. Olteanu Camelia Student Mihailov Elena Bianca	– 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 2022 – 2023 / noiembrie 2023					
Elaborat, Președintele comisiei de audit intern al calității		Numele Marian ILIE		Semnătura Octombrie 2023	
Aprobat, Președintele Senatului		Numele Florin FĂINIȘI		Semnătura Octombrie 2023	