

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 universitar 2024-2025

Facultatea/Compartimentul auditat:			
Facultăți / departamente din structura Universității Spiru Haret			
Perioada auditului - anul universitar 2024-2025			
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. Drumea Mihnea Claudiu			
Documente de referință: - Legea învățământului superior, nr.199/2023, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea nr. 962/2024 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul superior; - 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 2024-2025; - Rapoartele privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, sem.I 2024-2025;
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 2024-2025

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 2024-2025	Trim.IV – audit planificat	Rapoartele întocmite de facultăți privind îndeplinirea măsurilor stabilite prin Programul operațional 2024-2025
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 – decembrie 2025			
Elaborat, Președintele comisiei de audit intern	Numele Marian Ilie		Data septembrie 2024
Aprobat, Președinte Senat	Numele Florin FĂINIȘI		septembrie/2024