

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 2025-2026

Facultatea/Compartimentul auditat:			
Facultăți / departamente din structura Universității Spiru Haret			
Perioada auditului - anul universitar 2025-2026			
Tipul auditului ☐ planificat ☐ de urmărire ☐ neplanificat			
Componența echipei de audit:-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, cu modificările și completările ulterioare; - 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	Structuri informate despre activitatea 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 2024-2025;	Trimestrul I – audit planificat	Raportul comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector – Secretariatul general – Facultățile/departamentele auditate, după caz

2.	Actualizarea documentelor privind sistemul de management al calității în Universitatea Spiru Haret: Documente ale Departamentului pentru managementul calității	Trimestrul II – audit planificat	Raportul comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector - Secretariatul general
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	Raportul comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector - Secretariatul general - Facultățile/departamentele auditate, după caz
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 2024-2025.	Trimestrul IV – audit planificat	Raportul comisiei va fi întocmit în două exemplare și se difuzează la: – Președinte Senat – Rector - Secretariatul general - Facultățile/departamentele auditate, după caz
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 – noiembrie/decembrie 2026			
Elaborat, p.Președintele comisiei de audit intern	Numele Camelia OLTEANU	Semnătura	Data octombrie 2025
Aprobat, Președinte Senat	Numele Florin FĂINISI	Semnătura	octombrie 2025

Notă: activitățile de auditare a facultăților se pot efectua prin efectuarea vizitelor la sedințele facultăților programate pentru auditare.