



PLAN DE AUDIT INTERN

DIRECTIA GENERALA ADIMISTRATIVA 2021

Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipele de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea activității de management al calității la nivelul Direcției Administrative	- Verificarea existenței regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrative, - Verificarea existenței documentelor SMC proprii; - Verificarea existenței Planului de audit intern 2021 și a Planului de activitate 2021 propriu.	Documentele SMC proprii; Planul de audit intern 2021; Planul de activitate 2021	DGA CMCPU	Aprilie - Iunie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
2.	Verificarea activității de management al calității la nivelul Biroului Achizitii	- Verificarea existenței regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Achizitii - Verificarea existenței documentelor SMC proprii; - Verificarea existenței Planului de activitate 2021 propriu.	Documentele SMC proprii; Planul de audit intern 2021; Planul de activitate 2021	DGA CMCPU	Aprilie - Iunie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
3.	Verificarea activității de management al calității la nivelul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență	- Verificarea existenței regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, - Verificarea existenței documentelor SMC proprii; - Verificarea existenței Planului de activitate 2021 propriu.	Documentele SMC proprii; Planul de activitate 2021	DGA CMCPU	Aprilie - Iunie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive; - monitorizarea implementării planului de măsuri.



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
4.	Verificarea activității de management al calității la nivelul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție	- Verificarea existenței regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, - Verificarea existenței documentelor SMC proprii; - Verificarea existenței Planului de activitate 2021 propriu.	Documentele SMC proprii; Planul de activitate 2021	DGA CMCPU	Aprilie - Iunie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
5.	Verificarea desfășurării activităților de secretariat în conformitate cu <i>Fișa postului</i> ;	- Verificarea modului de gestionare a evidenței documentelor specifice: - Verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; - existența Regulament de organizare și funcționare a Secretariatului Direcției Generale Administrative	- Fișe de post - Regulament de organizare și funcționare a Secretariatului Direcției Generale Administrative	DGA CMCPU	Iunie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
6.	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	- Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT	-	CEAC-U CMCPU DGA	Ianuarie- Decembrie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern

RECTOR

Conf.univ.dr. Dumitru CHIRLESAN

Întocmit,

Director General Adimistrativ

Conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU