



## PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL 2024

Nr.:1

Data: 06.12.2023

Pag./Total Pag.: 1 din 6

<b>1. Obiectivele auditului</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardului de referință pentru SMC: SR EN ISO 9001:2015</b></li><li>• <b>Evaluarea eficacității SM de a obține rezultatele intenționate, cu referire la:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ schimbările interne/externe și aplicabilitatea lui continuă domeniului de activitate;</li><li>✓ angajamentul demonstrat al conducerii Universității că menține eficacitatea și îmbunătățește SM în scopul creșterii performanței globale;</li><li>✓ eficacitatea SM privind: realizarea obiectivelor și ale rezultatelor intenționate; planificarea și finalizarea acțiunilor pentru modificările semnificative ale SM sau ale contextului în care funcționează SM;</li><li>✓ rezultatele evaluării și realizarea conformării cu cerințele legale și cu alte obligații de conformare și contractuale;</li></ul></li><li>• <b>Evaluarea informațiilor documentate privind: rezolvarea constatărilor de la auditul anterior, tratarea sesizărilor și comunicarea cu părțile interesate.</b></li></ul>
<b>2. Riscurile și oportunitățile programului de audit</b>	Conform: <ul style="list-style-type: none"><li>• MC, ediția în vigoare;</li><li>• PS 02 „Audituri interne”, ediția în vigoare;</li><li>• Registrului de riscuri, actualizat anual</li></ul>

### 3. Domeniul:

Nr. Audituri	Entitatea auditată (facultate/departament/ Serviciu/birou)	Locul de desfășurare/ durata	Perioada	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/ nerealizat)
1	Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră	Birou responsabil CCOC 4 ore	15-19 Ianuarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Centrul de Dezvoltare și Inovare Pedagogică	Birou responsabil CDIP	15-19 Ianuarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Biblioteca	Bibliotecar Șef 5 ore	22-26 Ianuarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Editură și Tipografie	Șef editură și tipografie	22-26 Ianuarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PE ANUL 2024**

Nr.:1

Data: 06.12.2023

Pag./Total Pag.: 2 din 6

Nr. Audituri	Entitatea auditată (facultate/departament/ Serviciu/birou)	Locul de desfășurare/ durata	Perioada	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/ nerealizat)
1	Departamentul pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă	Birou director departament 5 ore	29 Ianuarie - 02 Februarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Școala Doctorală	Birou director SSD 4 ore	05-09 Februarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic	Birou director departament 4 ore	12-16 Februarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Departamentul Cercetare	Birou șef departament 4 ore	19-23 Februarie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Facultatea de Litere și Științe Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	08-12 Aprilie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10	
	Departamentul de filologie	Birou director departament 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
	Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică	Birou director departament 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PE ANUL 2024**

Nr.:1

Data: 06.12.2023

Pag./Total Pag.: 3 din 6

Nr. Audituri	Entitatea auditată (facultate/departament/ Serviciu/birou)	Locul de desfășurare/ durata	Perioada	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/ nerealizat)
1	Facultatea de Științe Economice Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	15 – 19 Aprilie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10	
	Departamentul de Administrarea Afacerilor	Birou director departament 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	22-26 Aprilie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10	
	Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică	Birou director departament 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	13-18 Mai 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10	
	Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor	Birou director departament 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
	Departamentul de Activități Motrice și Sport Universitar	Birou director departament 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	20 - 25 Mai 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 10	
	Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului	Birou director departament 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 9.1; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PE ANUL 2024**

Nr.:1

Data: 06.12.2023

Pag./Total Pag.: 4 din 6

Nr. Audituri	Entitatea auditată (facultate/departament/ Serviciu/birou)	Locul de desfășurare/ durata	Perioada	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/ nerealizat)
1	Direcția General Administrativă	Birou Director General Administrativ 3 ore	26 Februarie- 01 Martie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Serviciul tehnic	Birou serviciu tehnic 6 ore			SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Departamentul achiziții	Birou departament achiziții 5 ore			SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Departamentul Relații Internaționale	Birou director departament 5 ore	04-08 Martie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Departamentul Marketing	Birou director departament 5 ore	11-15 Martie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Secretariat General Universitate	Birou secretar șef Universitate 3 ore	18-22 Martie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
	Arhiva	Sediu Arhivă 3 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
	Birou acte de studii	Sediu Birou acte de studii 4 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PE ANUL 2024**

Nr.:1

Data: 06.12.2023

Pag./Total Pag.: 5 din 6

Nr. Audituri	Entitatea auditată (facultate/departament/ Serviciu/birou)	Locul de desfășurare/ durata	Perioada	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/ nerealizat)
1	Serviciul Financiar-Contabil	Birou șef serviciu 5 ore	25-29 Martie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Serviciul resurse umane, salarizare și informatizare	Birou șef serviciu 5 ore	01-05 Aprilie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Oficiul Juridic	Birou oficiu 5 ore	08-12 Aprilie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Departamentul Managementul Calității	Birou departament 6 ore	20-25 Mai 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015 : & 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Comisia de monitorizare	Birou președinte comisie de monitorizare 2 ore	27-31 Mai 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Conducerea UPG	Birou rector	03-07 Iunie 2024	Sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 9; 10; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	

**4. Criterii pentru selecționarea membrilor echipei de audit**

- Imparțialitate;
- Competențe;
- Experiență;

**5. Informații documentate relevante**

Lista ID aplicabile fiecărei zone auditate



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PE ANUL 2024**

Nr.:1

Data: 06.12.2023

Pag./Total Pag.: 6 din 6

**Aprobat,  
Rector,**

**Conf.univ.dr.ing. Alin DINIȚĂ**

**Întocmit,  
Departament Managementul Calității**

**Conf.univ.dr.ing. Adrian Cătălin Drumeanu**

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității Petrol – Gaze din Ploiești din data de 06.12.2023