



PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL 2025

Nr.:1

Data: 18.12.2024

Pag./Total Pag.: 1 din 6

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

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	Sediu coordonator CCOC 4 oreCOORD	20-23 Ianuarie 2025	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	Sediu coordonator CDIP	20-23 Ianuarie 2025	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	Departamentul Biblioteca	Sediu coordonator 5 ore	27-31 Ianuarie 2025	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	Departamentul Editură și Tipografie	Sediu coordonator Editură și tipografie	27-31 Ianuarie 2025	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 2025**

Nr.:1

Data: 18.12.2024

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	Centrul pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă	Sediu centru 5 ore	03-07 Februarie 2025	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	Sediu director SSD 4 ore	10-14 Februarie 2025	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	Sediu director departament 4 ore	17-21 Februarie 2025	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 de Cercetare Științifică și Proiecte Europene	Sediu departament 4 ore	24-28 Februarie 2025	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	12-16 Mai 2025	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 Științele Educației	Sediu 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 2025**

Nr.:1

Data: 18.12.2024

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	19 – 23 Mai 2025	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 Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate	Sediu 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	26 -30 Mai 2025	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 Inginerie Mecanică	Sediu 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	02 - 06 Iunie 2025	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 Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ	Sediu 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	10 – 13 Iunie 2025	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 Chimie	Sediu 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 2025**

Nr.:1

Data: 18.12.2024

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	Sediu Director General Administrativ 3 ore	03 - 07 Martie 2025	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 Social, Cămine-Cantină	Sediu Serviciu Social, Cămine-Cantină 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	Serviciul Administrativ-Patrimoniu	Sediu Serviciu Administrativ-Patrimoniu 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	Serviciul Pază	Sediu Serviciu Pază			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	Centrul de Relații Internaționale	Sediu centru 5 ore	10 - 14 Martie 2025	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 Marketing	Sediu departament 5 ore	17 - 21 Martie 2025	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	Sediu secretar șef Universitate 3 ore	24 - 28 Martie 2025	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	
	Secretariat Studii Universitare de Doctorat	Sediu Secretariat 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. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
	Statistică Informatică	Sediu Secretariat 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 2025

Nr.:1

Data: 18.12.2024

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-Contabilitate	Sediu șef serviciu 5 ore	31 Martie – 04 Aprilie 2025	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	Sediu șef serviciu 5 ore	07 - 11 Aprilie 2025	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	Sediu oficiu juridic 5 ore	05 - 09 Mai 2025	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	Sediu departament 6 ore	16 - 20 Iunie 2025	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	Sediu președinte comisie de monitorizare 2 ore	16 - 20 Iunie 2025	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	Cabinet rector	16 - 20 Iunie 2025	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 2025**

Nr.:1

Data: 18.12.2024

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 18.12.2024