



PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

Nr.: 1

Data: 13.11.2019

Pag./Total Pag.: 1 din 5

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 să mențină eficacitatea și îmbunătățească 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	Facultatea de Litere și Științe Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	24-28 Februarie 2020	Proces didactic	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 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	
	Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică	Birou director departament 3 ore			Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Facultatea de Științe Economice Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	02-06 Martie 2020	Proces didactic	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	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE
PE ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020**

Nr.: 1

Data: 13.11.2019

Pag./Total Pag.: 2 din 5

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 Inginerie Mecanică și Electrică Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	23-27 Martie 2020	Proces didactic	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	16-20 Martie 2020	Proces didactic	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	
1	Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	09-13 Martie 2020	Proces didactic	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	
1	Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic	Birou director departament 4 ore	10-14 Februarie 2020	Proces didactic	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 pentru Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă	Birou director departament 5 ore	27-31 Ianuarie- 2020	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 Cercetare	Birou șef departament 4 ore	17-21 Februarie 2020	Proces	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	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE
PE ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020**

Nr.:1

Data: 13.11.2019

Pag./Total Pag.: 3 din 5

Nr. Auditori	Entitatea auditată (facultate/departament/Serviciu/birou)	Locul de desfășurare/durata	Perioada	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/nerealizat)
1	Școala Doctorală	Birou director SSD 4 ore	03-07 Februarie 2020	Proces	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	Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră	Birou responsabil CCOC 4 ore	13-17 Ianuarie 2020	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	13-17 Ianuarie 2020	Proces	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 Relații Internaționale	Birou director departament 5 ore	30 Martie- 03 Aprilie 2020	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	Biblioteca	Bibliotecar Șef 5 ore	20-24 Ianuarie 2020	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	20-24 Ianuarie 2020	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	Comisia de monitorizare	Birou președinte comisie de monitorizare 2 ore	02-05 Iunie 2020	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	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE
PE ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020**

Nr.:1

Data: 13.11.2019

Pag./Total Pag.: 4 din 5

Nr. Audituri	Entitatea auditată (facultate/departament/Serviciu/birou)	Locul de desfășurare/durata	Perioada	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/nerealizat)
1	Secretariat General Universitate	Birou secretar șef Universitate 3 ore	04-08 Mai 2020	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	
1	Serviciul de Management al Calității	Birou șef serviciu 6 ore	25-29 Mai 2020	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	Direcția General Administrativă	Birou Director General Administrativ 3 ore	06-11 Aprilie 2020	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	06-11 Aprilie 2020	Sistem	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	Birou achiziții	Birou șef achiziții 5 ore	06-11 Aprilie 2020	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 Financiar-Contabil	Birou șef serviciu 5 ore	11-15 Mai 2020	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	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE
PE ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020**

Nr.:1

Data: 13.11.2019

Pag./Total Pag.: 5 din 5

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 resurse umane, salarizare și informatizare	Birou șef serviciu 5 ore	18-22 Mai 2020	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	Conducerea UPG	Birou rector	02-05 Iunie 2020	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



Prof.univ.dr.ing. Pascu-Mihai Coloja

Întocmit,
Reprezentant Management

Prof.univ.dr. Anca-Mihaela Dobrinescu

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității Petrol – Gaze din Ploiești din data de 13.11.2019