



PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL 2021

Nr.:1

Data: 25.11.2020

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	Conform: <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	22-26 Februarie 2021	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 Științele Educației	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 Științe Economice Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	01-05 Martie 2021	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 Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate	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 2021**

Nr.:1

Data: 25.11.2020

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	22-26 Martie 2021	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 Inginerie Mecanică	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	15-19 Martie 2021	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 Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ	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	08-12 Martie 2021	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 Chimie	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	08-12 Februarie 2021	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 cu Frecvență Redusă	Birou director departament 5 ore	25-29 Ianuarie- 2021	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	15-19 Februarie 2021	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 2021**

Nr.:1

Data: 25.11.2020

Pag./Total Pag.: 3 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	Școala Doctorală	Birou director SSD 4 ore	01-05 Februarie 2021	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	11-15 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	11-15 Ianuarie 2021	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	29 Martie- 02 Aprilie 2021	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	18-22 Ianuarie 2021	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	18-22 Ianuarie 2021	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	17-21 Mai 2021	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 2021**

Nr.:1

Data: 25.11.2020

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	12-16 Aprilie 2021	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	
	Registratură-Curier	Sediu Registratură 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	
	Statistică informatică	Sediu Statistică informatică 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	17-21 Mai 2021	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	05-09 Aprilie 2021	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	Birou serviciu social 6 ore		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	Serviciul Administrativ- Patrimoniu	Birou șef Administrativ- Patrimoniu 5 ore		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	19-23 Aprilie 2021	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 2021**

Nr.:1

Data: 25.11.2020

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	10-14 Mai 2021	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	17-21 Mai 2021	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

**Aprobat,
Rector,**

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel DINU

**Întocmit,
Reprezentant Management**

Prof.univ.habil.dr.ing. Răzvan George Rîpeanu

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității Petrol – Gaze din Ploiești din data de 25.11.2020