

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL 2026

Nr.:1

Data: 10.12.2025

Pag./Total Pag.: 1 din 6

1. Obiectivele auditului	• 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: ✓ 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 si oportunitățile programului de audit	Conform: • 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 ore	19-23 Ianuarie 2026	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	19-23 Ianuarie 2026	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	26-30 Ianuarie 2026	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 4 ore	26-30 Ianuarie 2026	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 2026

Nr.:1

Data: 10.12.2025

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	02-06 Ianuarie 2026	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	09-13 Februarie 2026	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	23-27 Februarie 2026	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	02-06 Februarie 2026	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	04-08 Mai 2026	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	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	
	Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică	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 2026

Nr.:1

Data: 10.12.2025

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	11 – 15 Mai 2026	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	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	18 -22 Mai 2026	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 Automatică, Calculatoare și Electronică	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	25 - 29 Mai 2026	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	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	02 – 05 Iunie 2026	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	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 2026**

Nr.:1

Data: 10.12.2025

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	09 - 13 Martie 2026	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	Departamentul Achiziții	Sediu Departament achiziții 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 Tehnic	Sediu Serviciu Tehnic 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	Centrul de Relații Internaționale	Sediu centru 5 ore	16 - 20 Martie 2026	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	16 - 20 Martie 2026	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	23 - 27 Martie 2026	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	
	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. Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
	Acte de studii	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 2026**

Nr.:1

Data: 10.12.2025

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	30 Martie – 03 Aprilie 2026	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	20 - 24 Aprilie 2026	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	27 - 30 Mai 2026	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	Consiliul Științific	Sediu Consiliu Științific 3 ore	08-12 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	Departamentul Managementul Calității	Sediu departament 3 ore	08 - 12 Iunie 2026	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	15 - 19 Iunie 2026	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	15 - 19 Iunie 2026	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 2026**

Nr.:1

Data: 10.12.2025

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 10.12.2025