



## PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL 2023

Nr.:1

Data: 07.12.2022

Pag./Total Pag.: 1 din 5

<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	09-13 Ianuarie 2023	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	09-13 Ianuarie 2023	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	Biblioteca	Bibliotecar Șef 5 ore	16-20 Ianuarie 2023	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	16-20 Ianuarie 2023	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 2023**

Nr.:1

Data: 07.12.2022

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	Departamentul pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă	Birou director departament 5 ore	23-27 Ianuarie 2023	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	30 Ianuarie -03 Februarie 2023	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	Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic	Birou director departament 4 ore	06-10 Februarie 2023	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 Cercetare	Birou șef departament 4 ore	13-17 Februarie 2023	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	
1	Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	27 Februarie – 03 Martie 2023	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 Litere și Științe Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	06-10 Martie 2023	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	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PE ANUL 2023**

Nr.:1

Data: 07.12.2022

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	Facultatea de Științe Economice Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	13-17 Martie 2023	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	
1	Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	20-24 Martie 2023	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 de Tehnologia Petrolului și Petrochimie Decanat	Decanat/ Secretariat decanat 4 ore	27-31 Martie 2023	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	Direcția General Administrativă	Birou Director General Administrativ 3 ore	03-07 Aprilie 2023	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	
	Serviciul social	Birou serviciu social 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	
	Serviciul Administrativ-Patrimoniu	Birou șef 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	



## PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL 2023

Nr.:1

Data: 07.12.2022

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	Departamentul Relații Internaționale	Birou director departament 5 ore	24-28 Aprilie 2023	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	02-05 Mai 2023	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. 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 Financiar-Contabil	Birou șef serviciu 5 ore	08-12 Mai 2023	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	15-19 Mai 2023	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 de Management al Calității	Birou șef serviciu 6 ore	22-26 Mai 2023	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	22-26 Mai 2023	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	22-26 Mai 2023	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	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PE ANUL 2023**

Nr.:1

Data: 07.12.2022

Pag./Total Pag.: 5 din 5

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

- Imparțialitate;
- Competențe;
- Experiență;

**5. Informații documentate relevante**

Lista ID aplicabile fiecărei zone auditate

**Aprobat,  
Rector,**

**Conf.univ.dr.ing. Alin DINIȚĂ**

**Întocmit,  
Șef Serviciu Managementul Calității**

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

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității Petrol – Gaze din Ploiești din data de 07.12.2022