



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2026**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 1/7

<b>1. Obiectivele auditului</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardelor de referință pentru SIM: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și SA 8000:2014</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 să mențină eficacitatea și îmbunătățească SIM în scopul creșterii performanței globale;</li><li>✓ eficacitatea SIM privind: realizarea obiectivelor și ale rezultatelor intenționate; planificarea și finalizarea acțiunilor pentru modificările semnificative ale SIM sau ale contextului în care funcționează SIM;</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: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru constatările identificate, tratarea reclamațiilor 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>• MSIM, 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	Data/frecvența	Tipul auditului	Criteriile de audit/cerințe	Stadiul/data (realizat/nerealizat)
1	Facultatea de Inginerie Decanat	Decanat/ Secretariat decanat/4 ore	Octombrie 2026	sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; Standardele CIM aplicabile	
	Departamentul Inginerie și Management, Mecatronică	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;	
	Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor	Birou director departament/3 ore			SR EN ISO 14001:2015& 6.1; 7.2; 8.1; 8.2; SR EN ISO 45001: 2023:& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
	Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară	Birou director departament/3 ore				
1	Facultatea de Litere: Decanat	Decanat/ Secretariat decanat/4 ore	Octombrie 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; 9.3; SR EN ISO 14001:2015& 8.1;	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2026**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 2/7

	Departamentul de limbi și literaturi străine	Birou director departament/3 ore			Standardele CIM aplicabile 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; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; SR EN ISO 45001: 2023& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Facultatea de Științe: Decanat  Departamentul de Biologie  Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic	Decanat/ Secretariat decanat/4 ore  Birou director departament/3 ore  Birou director departament 6 ore	Octombrie 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; 9.3; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; Standardele CIM aplicabile  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; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; SR EN ISO 45001: 2023& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Facultatea de Științe Economice: Decanat  Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară	Decanat/ Secretariat decanat/4 ore  Birou director departament/3 ore	Octombrie 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; 9.3; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; Standardele CIM aplicabile  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; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; SR EN ISO 45001: 2023& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Decanat	Decanat/ Secretariat decanat/4 ore	Octombrie 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; 9.3; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; Standardele CIM aplicabile	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2026**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 3/7

	Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă	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; SR EN ISO 14001:2015& 8.1; SR EN ISO 45001: 2023& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
<b>1</b>	Școala de Studii Doctorale	Birou director SSD 4 ore	Octombrie 2026	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. SR EN ISO 45001: 2023 & 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
<b>1</b>	Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă	Birou director departament 5 ore	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; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
<b>1</b>	Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare, consultanță și transfer tehnologic și Centrul de Transfer Tehnologic	Birou prorector cercetare 6 ore	Iunie 2026	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 Standardele CIM aplicabile	
<b>1</b>	Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră	Birou director departament 4 ore	Aprilie 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. SR EN ISO 45001: 2023& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
<b>1</b>	Secretar Șef Universitate  Relații internaționale, studenți străini, programe comunitare, Biroul	Birou Secretar Șef Universitate 2 ore  Birou șef RIPC 5 ore	Noiembrie 2026	sistem	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 Standardele CIM aplicabile 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. SR EN ISO 45001: 2023& 7.2;	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2026**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 4/7

	ERASMUS+				Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Serviciul Biblioteca	Biblioteca 5 ore	Martie 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. SR EN ISO 14001:2015& 8.1; SR EN ISO 45001:2023& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Editura „Alma Mater”	Birou șef Editură 5 ore	Martie 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. SR EN ISO 14001:2015& 8.1; SR EN ISO 45001:2023& 7.2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Comisia de monitorizare a SCIM	Birou președinte comisie de monitorizare 2 ore	Mai 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 Standardele CIM aplicabile	
1	Serviciul Rectorat	Birou șef Serviciu 8 ore	Noiembrie 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. SR EN ISO 45001:2023& 7.2; Standardele CIM aplicabile Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare	
1	Departamentul de Management	Birou director departament 4 ore	Noiembrie 2026	sistem	SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015: & 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. SA 8000:2014: &1; 2, 3, 4; 5; 6, 7, 8; 9, Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Direcția Administrativă Serviciul Social	Director direcție Șef Serviciu	Noiembrie 2026	sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 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	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2026**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 5/7

	Serviciul pază, ISCIR Compartiment situații de urgență, sănătate și securitate în muncă	6 ore Șef Serviciu 3 ore Șef Compartiment 3 ore			ISO 14001:2015: 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9; 10 SR EN ISO 45001:2023& 7.2 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile  SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015: & 7.2 SR EN ISO 45001:2023 & 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 Standardele CIM aplicabile	
<b>1</b>	Direcția Tehnică Serviciul tehnic  Serviciul achiziții publice	Director direcție Șef Serviciu 6 ore  Șef Serviciu 4 ore	Noiembrie 2026	sistem	SR EN ISO 9001:2015: & 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 ISO 14001:2015: 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9; 10 SR EN ISO 45001:2023& 7.2 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile  SR EN ISO 9001:2015: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1; 9.2; 10 SR EN ISO 14001:7.2 SR ISO 45001:2023&7.2 SA 8000:2014& 2; Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
<b>1</b>	Direcția Economică Serviciul Buget și contabilitate	Director direcție Șef serviciu 4 ore	Mai 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; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10 SR EN ISO 14001:2015 & 6.2 SR ISO 45001:2023 & 6.2 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2026**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 6/7

	Serviciul Financiar, Patrimoniu și Investiții	Șef Serviciu 4 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 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 14001:2015 & 6.2 SR ISO 45001:2023 & 6.2 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Directia Resurse Umane și Comunicare Serviciu Resurse Umane și Salarizare	Director direcție Șef serviciu 8 ore	Noiembrie 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 SR EN ISO 14001:7.2 SR ISO 45001:2023&7.2 SA 8000:2014: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
	Serviciul informatizare și comunicații digitale	Șef Serviciu 4 ore			SR EN ISO 9001:2015: & 4.1; 4.2; 5.3; 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 14001:2015 & 6.2 SR ISO 45001:2023 & 6.2 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Audit public intern	4 ore	Aprilie 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; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10 Cerințe legale și reglementate aplicabile Obligații de conformare Standardele CIM aplicabile	
1	Cantina universității	Șef cantină 8 ore	Noiembrie 2026	sistem	SR EN ISO 22000:2019 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 9.1; 9.2; 9.3; 10	
1	Conducerea UBc	Rector și prorectori 8 ore	Decembrie 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; 8.1; 9; 10; SR EN ISO 14001:2015: & 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 9; 10; SR EN ISO 45001:2023 & 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 9; 10; SA 8000:2014: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Standardele CIM aplicabile	



**PROGRAM DE AUDITURI INTERNE  
PENTRU ANUL 2026**

Nr.:

Data:

Pag./Total Pag.: 7/7

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

- Imparțialitate;
- Competențe;
- Experiență;

**5. Informații documentate relevante**

Lista ID

**Aprobat,**

**Întocmit,**

**Rector,**

**Reprezentant Management**

**Prof.univ.dr.habil.ing. Carol SCHNAKOVSKY**

**Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu**