



Aprobat,
Președinte CA



Universitatea Internațională Danubius

Bd. Galați nr. 3, 800654, Galați, România, EU

tel.: +40-372-361-250

frontoffice@univ-danubius.ro | www.univ-danubius.ro

Aprobat,
Rector&CEO

PLAN DE AUDIT INTERN

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT INTERN PE ANUL UNIVERSITAR 2024-2025

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Denumirea misiunii de audit intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit intern	Tipul misiunii de audit intern	Perioada de realizare	Perioada supusă auditării	Nr. auditori	Structura auditată
1.	Activitatea financiară	Plățile efectuate în baza contractelor de prestări servicii	1. Existența și validitatea plăților; 2. Exactitatea și corectitudinea plăților; 3. Conformitatea cu legislația și reglementările; 4. Eficiența și economicitatea plăților.	Audit de regularitate	01.04.2025 31.05.2025	Anii universitari 2023/2024 2024/2025	1	Departamentul financiar; Departament logistică.

2.	Evaluarea activității DRU	Conformitatea cu cadrul legislativ	1. Revisal (REGES-ONLINE); 2. Verificarea dosarelor de personal; 3. Platforma Servicii Online Angajatori (S.E.M.M.).	Audit de regularitate	01.06.2025-31.07.2025	Anul universitar în curs 2024/2025	1	Departamentul de resurse umane
3.	Evaluarea activității Departament PR-Marketing-Media	Strategii de marketing	1.Evaluarea eficienței campaniilor de marketing în atingerea obiectivelor stabilite (ex. creșterea numărului de înscrieri, creșterea notorietății brandului); 2.Evaluarea eficienței gestionării bugetului de marketing și a alocării resurselor financiare;	Audit de regularitate	01.08.2025-31.08.2025	Anul universitar în curs 2024/2025	1	Departament PR-Marketing-Media
4.	Eficiența și calitatea serviciilor de suport didactic pentru Studenți	Activitatea didactică și serviciile studențești	1.Procesului de consiliere și orientare profesională pentru studenți; 2.Sistemul de burse și ajutoare financiare pentru studenți; 3.Organizarea și livrarea activităților didactice.	Audit de regularitate	01.09.2025-31.10.2025	Anul universitar în curs 2024/2025	1	Facultăți Părți interesate

Întocmit,

Auditor intern: Ec.Boza I.Tanța

