

PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2016

Compartiment	Biroul de Rețele de Calculatoare comunicații și informare	Centrul avansat de cercetări medicale și farmaceutice	Secretariat General Universitate	Compartiment Grădina Botanică	Biblioteca	Serviciul Tehnic-Investiții	Compartiment Pază, Întreținere și Parc Auto	Compartiment Microcantină
Cod audit	Ap_17	Ap_18	Ap_19	Ap_20	Ap_21	Ap_22	Ap_23	Ap_24
Auditor Șef	Marina Borșa	Károly Orbán-Kis	Károly Orbán-Kis	Aura Rusu	Aura Rusu	Mariana Hirițiu	Hadnagy Ildikó	Hadnagy Ildikó
Perioada planificată	martie	octombrie	septembrie	iunie	iunie	iunie	aprilie	mai
Inițiere AC/AP								
Data realizării								
Implementare AC/AP								
Compartiment	Serviciul Social Administrativ	Baza sportivă	Serviciul Aprovizionare-Achiziții	Secretariat/Registratură Direcția General Administrativă	Dep.de consiliere, orientare profesională și informare studenți	Compartiment Situații de Urgență	UMF	
Cod audit	Ap_25	Ap_26	Ap_27	Ap_28	Ap_29	Ap_30	Ar_31	
Auditor Șef	Mariana Hirițiu	Hadnagy Ildikó	Marina Borșa	Ildikó Hadnagy	Corneliu Tanase	Florica Nuțiu	Marin Oarna	
Perioada planificată	iunie	mai	septembrie	martie	iunie	martie		
Inițiere AC/AP								
Data realizării								
Implementare AC/AP								

Ap – audit de proces

Ar – audit de recertificare

29 ianuarie 2016

Intocmit,
Reprezentant Managementul Calității
Șef lucrări dr. Corneliu Tanase