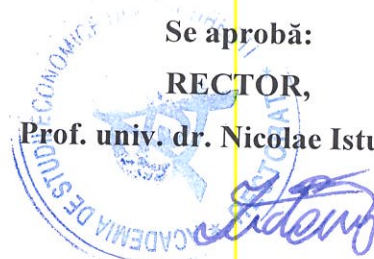


Se aprobă:

RECTOR,

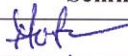
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor



**Planul multianual de audit intern  
afereent perioadei 2019 – 2021 (actualizat)**

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2019	2020	2021
1.	Financiar - Contabil	Activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțarea externă.	X	X	
2.	Financiar - Contabil	Plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare.	X	X	
3.	Financiar - Contabil	Administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ - teritoriale.		X	
4.	Financiar - Contabil	Concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ - teritoriale.			X
5.	Financiar - Contabil	Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora.	X		
6.	Financiar – Contabil/ Bugetar	Alocarea creditelor bugetare.			X
7.	Financiar - Contabil	Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia.			X
8.	Decizional	Sistemul de luare a deciziilor (factorii de decizie; implementarea deciziilor).		X	
9.	Control intern	Sistemele de conducere și control (organizarea, coordonarea activităților specifice de control intern managerial și implementarea standardelor de control intern managerial).			X
10.	Informatic	Sistemele informatice.		X	

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2019	2020	2021
11.	Corupție	Evaluarea sistemului de prevenire a corupției.	X		X
12.	Resurse Umane	Activitățile de implementare a Organigramei, a Proiectului privind elaborarea fișelor de post la nivelul ASE și aplicarea legilor salarizării.	X		X
13.	Investiții/Achiziții publice	Activitatea de investiții și a lucrărilor de consolidare, demolare, reabilitare și reparații curente și capitale.	X		
14.	Financiar - Contabil	Activitatea de execuție bugetară.	X	X	
15.	Funcții specifice	Activitatea de gestionare a evidenței studenților doctoranzi.	X		
16.	Achiziții publice.	Activitatea de achiziții publice (planificare, derulare proceduri, publicitate, monitorizare).			X
17.	Situații de urgență/Securitate și sănătate în muncă.	Organizarea activităților privind situațiile de urgență și sănătății și securității în muncă, precum și verificarea respectării prevederilor legale în aceste domenii.	X		
18.	Juridic	Activitatea juridică.		X	
19.	Relații cu publicul	Organizarea, coordonarea, monitorizarea și comunicarea soluționării petițiilor	X		X
20.	Financiar - Contabil	Activitatea de administrare/gestionare a Cantinei.		X	
21.	Financiar - Contabil	Activitățile privind acordarea burselor și altor drepturi financiare ale studenților.		X	
22.	Arhivare	Gestionarea documentelor din depozitele arhivei.		X	
23.	Administrativ	Activitatea de administrare a parcului auto.		X	
24.	Administrativ	Activitatea de administrarea a Spațiilor cu destinație specială (Complex Predeal și Complex Covasna).		X	
25.	Funcții specifice	Activitatea de gestionare a bibliotecii.			X
26.	Funcții specifice	Activitatea de gestionare a evidenței studenților/cursanților de la studiile de formare continuă și perfecționarea pregătirii de specialitate psihopedagogică și metodică a profesorilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal și superior.			X
27.	Funcții specifice	Gestionarea actelor de studii/Cataloage/Registre Matricole.			X

Activitatea	Nume/Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Niță Ioana Alexandrina	Administrator financiar	24.11.2020	
Verificat	Minculescu Liliana Daniela	Șef Birou	24.11.2020	