

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
 Compartimentul Audit Intern
 Nr.55/18.11.2024



Se aprobă:

RECTOR,

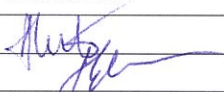
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

**Planul multianual de audit intern
 aferent perioadei 2025 – 2028**

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării			
			2025	2026	2027	2028
1.	Corupție	Sistemul de prevenire a corupției (obligatoriu la 2 ani)	X		X	
2.	Fonduri comunitare	Activitățile de gestionare și monitorizare a contractelor de finanțare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	X			
3.	Funcții specifice	Activitatea de promovare a imaginii universității și a serviciilor educaționale în interiorul și exteriorul ASE	X			
4.	Financiar-contabil	Activități financiare sau cu implicații financiare desfășurate în cadrul CSU ASE (obligatorie la 3 ani)	X			X
5.	Resurse Umane	Gestionarea resurselor umane	X			
6.	Funcții specifice	Activitatea de gestionare a patrimoniului muzeal ASE	X			
7.	Cercetare	Activitatea de monitorizare a contractelor de cercetare;	X			
8.	Funcții specifice	Organizarea activității de orientare și mentorat pentru studenți în elaborarea și dezvoltarea planurilor de afaceri, a proiectelor de finanțare, cu antreprenori și cadre didactice din ASE	X			
9.	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 (alocarea creditelor bugetare; constituirea veniturilor publice; plățile asumate prin angajamente bugetare și legale) (obligatorie la 3 ani)	X			X
10.	Situații de urgență	Organizarea activităților privind situațiile de urgență precum și verificarea respectării prevederilor legale în acest domeniu		X		
11.	Financiar-contabil	Activitățile de gestionare a evidenței studenților doctoranzi, precum și de obținere a titlului de doctor		X		

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării			
			2025	2026	2027	2028
12.	Funcții specifice	Organizarea și realizarea procesului de editare a cărților universitare, academice, a publicațiilor periodice și a altor tipuri de lucrări (tehnoredactare și design broșuri, cataloage, afișe, bannere, diplome)		X		
13.	Administrativ	Activitatea de administrare a bazei tehnico-materiale a universității și de asigurare a pazei și protecției bunurilor și valorilor, clădirilor și terenurilor aflate în administrarea direcției;			X	
14.	Financiar-contabil	Activitatea de gestionare a acordurilor de parteneriat, precum și activitatea de informare, orientare și consiliere a elevilor din anii terminali de liceu/studentilor prin oferirea de servicii de consiliere în carieră și de creștere a gradului de inserție pe piața muncii.		X		
15.	Financiar-contabil	Activitatea de gestionare a mobilităților internaționale		X		
16.	Investiții	Activitatea de investiții și a lucrărilor de consolidare, demolare, reabilitare și reparații curente și capitale;		X		
17.	Juridic	Activitatea juridică (obligatorie la 3 ani)		X		
18.	Administrativ	Activitatea de asigurare a suportului logistic pentru buna desfășurare a procesului didactic, a procesului de admitere și a evenimentelor organizate la nivelul universității			X	
19.	Informatic	Sistemele Informatice (obligatorie la 3 ani)		X		
20.	Securitate și sănătate în muncă	Organizarea activităților privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și verificarea respectării prevederilor legale în acest domeniu			X	
21.	Financiar-contabil	Activitățile privind acordarea burselor și altor drepturi financiare ale studenților;			X	
22.	Administrativ	Administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale (obligatorie la 3 ani)		X		
23.	Administrativ	Activitatea de administrare/gestionare a Cantinei;			X	
24.	Administrativ	Activitatea de administrare a căminelor și spațiilor cu destinație specială (Complex Predeal + Complex Covasna);			X	
25.	Achiziții publice	Activitatea de achiziții publice (planificare, derulare proceduri, publicitate, monitorizare)			X	
26.	Decizional	Sistemul decizional (obligatorie la 3 ani)		X		

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării			
			2025	2026	2027	2028
27.	Administrativ	Activitatea de asigurare și gestionare a transportului de bunuri și persoane în interesul universității				X
28.	Control intern managerial	Sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme (obligatorie la 3 ani)			X	
29.	Financiar-contabil	Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia (obligatorie la 3 ani)			X	
30.	Arhivare	Activitatea de gestionare a documentelor din depozitele Arhivei				X
31.	Funcții specifice	Gestionarea actelor de studii și a documentelor universitare;				X
32.	Relații cu publicul	Activitatea de primire/soluționare/comunicare a petițiilor				X
33.	Biblioteca	Activitatea de gestionare a Bibliotecii				X
34.	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
Nr. activităților de auditat/fiecare an			9	10	10	8

Activitatea	Nume/Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Niță Ioana Alexandrina	Administrator financiar	18.11.2024	
	Stoica Elena	Administrator financiar		
Verificat	Minculescu Liliana Daniela	Coordonator Compartiment Audit Intern/Supervizor	18.11.2024	