



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Biroul Audit Intern

Compartimentul Audit Public Intern

AVIZAT,
M.E.N.



**PLAN DE AUDIT
pe anul 2018**

SE APROBĂ,
RECTOR,

Prof. univ.dr. Ing. Ioan BONDREA



Scopul acțiunii de auditare	Obiective auditabile	Descrierea activității operațiunii supuse auditului	Descrierea entităților sau a structurilor organizatorice la care se desfășoară acțiunea de auditare	Durata acțiunii	Perioada supusă auditării	Nr. de auditori	Total zile auditare
0	1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul nr.I	I. Modul de gestiune al efectivilor de studenți de către secretariatele facultăților în anul 2016-2017	1. Realitatea, conformitatea și autenticitatea documentelor de înscriere și înmatriculare a studenților de la studii universitare;	Facultati	49 (22.01 - 30.03.2018)	Anul universitar 2015-2016 2016-2017	2	49



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Biroul Audit Intern

0	1	2	3	4	5	6	7
		2. Realitatea, legalitatea si exactitatea sumelor incasate cu titlul de taxe administrative de catre secretariatele facultatilor 3. Incheierea la termen a contractelor de scolarizare 4. Plata la termen a primei rate din taxa de scolarizare de catre studentii inmatriculati in anul I la taxa 5. Verificarea registrului matricol pentru un ciclu universitar					
Obiectivul nr. II	II. Sistemele informatice	1. Planul strategic și politica universitatii in domeniul IT; 2. Organizarea si functionarea departamentului IT; 3. Implementarea sistemului IT. 4. Securitate IT	Direcția Generală Administrativă Direcția Comunicații și Marketing	42 (02.04 - 31.05.2018)	01.01.2016 - 31.12.2017	2	41



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Biroul Audit Intern

0	1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul nr III	III. Analiza alocării creditelor bugetare și a concesiunii sau închirierii bunurilor din domeniul public al statului ori al unităților administrative – teritoriale, în perioada 2014 – 2016.	1. Existența și respectarea procedurilor scrise operaționale privind concesiunea, închirierea de bunuri sau spații temporar disponibile; 2. Evaluarea operațiunii de atribuire a contractelor privind concesiunea închirierea de bunuri sau spații temporar disponibile; 3. Evaluarea modului de întocmire și respectare a contractelor încheiate; 4. Urmărirea modului de respectare a termenelor pentru încasarea veniturilor realizate.	Direcția Generală Administrativă Direcția Financiar - Contabilă	42 (04.06-31.07.2018)	01.01.2015 - 31.12.2017	2	42



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Biroul Audit Intern

0	1	2	3	4	5	6	7
	IV. 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 finanțare externă.	<p>1. Organizarea și conducerea activităților financiare sau cu implicații financiare desfășurate de U.L.B.S..</p> <p>2. Respectarea cadrului legal normativ și procedural ce reglementează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare.</p>	<p>Direcția Generală Administrativă</p> <p>Direcția Financiar - Contabilă</p>	47 (17.09 - 20.11.2018)	01.01.2012 – 31.12.2014	2	47

Anul 2018

4 obiective : 179 zile/an

Compartiment Audit,
Huszar Elisabeta Maria