



## **PLANUL DE AUDIT INTERN ACADEMIC AL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ PE ANUL UNIVERSITAR 2018/2019**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Domeniul auditat:</b>	<b>Perioada derulării activității de audit:</b>	<b>Auditori:</b>
I.	<b>Auditarea modului de desfășurare al activității în cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Auditarea structurilor instituționale specifice Universității.</li><li>➤ Auditarea structurilor administrative existente.</li><li>➤ Analiza structurii manageriale ce caracterizează Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj.</li></ul>	Octombrie 2018 / Ianuarie 2019 Comisia de audit intern academic
II.	<b>Auditul patrimoniului entității, precum și a structurilor subordonate acesteia:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Analiza bazei materiale a Universității Europene "Drăgan" din Lugoj.</li></ul>	Februarie 2019 / Martie 2019 Comisia de audit intern academic
III.	<b>Auditarea activității desfășurate la nivel juridic în cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Analiza cadrului juridic de organizare și funcționare al Universității.</li></ul>	Aprilie 2019 Comisia de audit intern academic

IV.	<b>Constituirea veniturilor, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora.</b>	Mai 2019	Comisia de audit intern academic	
V.	<b>Auditarea activității desfășurate în cadrul Bibliotecii universitare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Accesul la informațiile oferite de către Biblioteca Universității.</li> <li>➤ Accesul la pachetele informaționale noi din domeniul economic și juridic.</li> <li>➤ Accesul la programele legislative în format electronic.</li> <li>➤ Accesul la baza legislativă românească și internațională, în format tipărit.</li> </ul>	Iunie 2019 / Iulie 2019	Comisia de audit intern academic

Data elaborării **Planului de Audit Intern Academic:**  
01.10. 2018

Întocmit de **Comisia de Audit Intern Academic:**

Conf.univ.dr. Gabriel Ionel Dobrin - președinte

Membri:

Lector univ.dr. Alexandra Doroș

Lector univ.dr. Maria Daniela Speranța Bona Georgescu

Studentă, Hulea Elena Mădălina

Studii de licență, Fac. de Științe Economice

Studentă, Angheluță Mihaela Georgiana,

Studii de licență, Facultatea de Drept