



DIRECȚIA/ COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

2011

Direcția /Compartiment Audit Public Intern a UPT Realizări 2011

A fost creat cadrul metodologic și procedural necesar desfășurării activității de audit public intern în cadrul UPT, astfel:

- Proceduri de lucru proprii, privind derularea activității de audit public intern, control intern, consiliere și arhivare. Aceste proceduri de lucru sunt aprobate de conducătorul instituției;
- Carta auditorului intern;
- Codul de conduită etică al auditorului intern;
- Program de asigurare și îmbunătățire a calității auditului public intern;
- Codul controlului intern – consiliere;

Direcția /Compartiment Audit Public Intern a UPT Realizări 2011

Raportul privind activitatea anuală de audit public intern din cadrul Direcției /Compartiment Audit Public Intern din cadrul Universității „POLITEHNICA” din Timișoara are la bază un număr de:

- 4 rapoarte ale misiunilor de audit public intern cuprinse în Planul anual de audit, aprobat și
- 21 de rapoarte aferente proiectelor de cercetare (Resurse Umane – Parteneriate – 21 rapoarte și certificate de audit, Parteneriate ERA NET – 2 rapoarte și certificate de audit, Program Tinere Echipe – 3 rapoarte și certificate de audit și Proiecte de Cercetare Postdoctorală – 1 raport și certificat de audit) întocmite în cursul anului 2011 .
- Activitatea Direcției/Compartiment Audit Public Intern din cadrul Universității „Politehnica” din Timișoara se desfășoară în baza Planului anual de audit. Planul anual de audit Public Intern pe anul 2011, a fost aprobat de Serviciul Audit Intern din cadrul M.E.C.T.S cu nr. 17031/24.01.2011, înregistrat la UPT cu nr. 1099/27.01.2011.



Direcția /Compartiment Audit Public Intern a UPT

Realizări 2011



- Conform Planului de audit pe anul 2011 aprobat de Serviciul Audit Intern din cadrul M.E.C.T.S cu nr. 17031/24.01.2011, înregistrat la UPT cu nr. 1099/27.01.2011, au fost realizate misiuni de audit, astfel:
- **Misiuni de audit privind sistemul IT**, a fost rerealizată o misiune „Sistemele informatice”, programată în perioada 17.01.-21.03.2011
- La această misiune au fost întocmite 9 Fișe de identificare și analiză a problemei – Procedura P08-Colectarea dovezilor, care conțin 9 constatări și 33 recomandări.
- Din cele 33 recomandări toate sunt parțial implementate.
Constatările și recomandările din Fișe de identificare și analiză a problemei, sunt centralizate în Raportul de audit, Procedura P 15.
- **Misiuni de audit intern privind resursele umane**, a fost realizată o misiune „Managementul resurselor umane” în perioada 22.03.-03.05.3011
- La această misiune au fost întocmite 5 Fișe de identificare și analiză a problemei – Procedura P08-Colectarea dovezilor, care conțin 5 constatări și 5 recomandări.
- Din cele 5 recomandări 4 sunt parțial implementate și una este implementată.
Constatările și recomandările din Fișe de identificare și analiză a problemei, sunt centralizate în Raportul de audit, Procedura P 15.

Direcția /Compartiment Audit Public Intern a UPT

Realizări 2011

- *Misiuni de audit privind funcțiile specifice entității*, au fost realizate 2 misiuni de audit și anume
 - „Sistemul de luare al deciziilor”, realizată în perioada 16.05.-22.07.2011
- La această misiune au fost întocmite 6 Fișe de identificare și analiză a problemei – Procedura P08-Colectarea dovezilor, care conțin 6 constatări și 7 recomandări.
- Din cele 7 recomandări toate sunt parțial implementate.
Constatările și recomandările din Fișe de identificare și analiză a problemei, sunt centralizate în Raportul de audit, Procedura P 15.
- „Evaluarea procesului și a modului de implementare a sistemelor de control managerial”, realizată în perioada 01.09-14.11.2011
- La această misiune au fost întocmite 10 Fișe de identificare și analiză a problemei – Procedura P08-Colectarea dovezilor, care conțin 10 constatări și 21 recomandări.
- Din cele 21 recomandări una este implementată și 21 sunt parțial implementate.
Constatările și recomandările din Fișe de identificare și analiză a problemei, sunt centralizate în Raportul de audit, Procedura P 15.
- Activitatea de audit din cadrul Direcției / Compartiment de Audit Public Intern din cadrul UPT a fost cuprinsă în Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2011, aprobat de Rector prof. dr. ing. Nicolae Robu și transmisă la MECTS – Serviciul Audit Intern cu adresa nr. 179 din 09.01.1012.
- Raportul privind activitatea de audit intern trebuie transmisă MECTS conform Ordinului 38/2003, Normele generale privind activitatea de audit public intern, actualizate, pruncul B. Structurile de Audit Public Intern în România, art. 4 punctul f. *„Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, după cum urmează:*
 - entitățile publice subordonate transmit organelor ierarhice imediat superioare astfel: cele ale Administrației publice locale până la 5 ianuarie, iar cele ale Administrației publice centrale până la 10 ianuarie.”



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA