



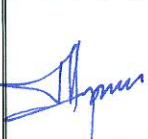


UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
 Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (DEAC)



**PROCEDURA
 PRIVIND EVALUAREA
 SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL
 COD PS.05**

**1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/
 REVIZIEI**

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
DEAC	CSCIM/ DEAC	CSCIM	Consiliul de Administrație	Senatul Universității		
Ing. Sergiu AMARANDI	Prof.univ.dr.ing. Constantin SĂRMĂȘANU- CHIHAI	Prof.univ.dr.ing Neculai Eugen SEGHEDIN	Rector, prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Președinte, Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE		
Noiembrie 2018	Noiembrie 2018	Noiembrie 2018	04.12.2018	07.12.2018	1	1
						

Notă: Acest document conține informații care sunt proprietatea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității DEAC	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL	PS.05	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 2/20	
		Exemplar nr. 1/1	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume			
				Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
1.	E1R0/ 21.01.2017	Procedura completă	Elaborare Ediția 1	ing. Delia TODEREAN, ing. Sergiu AMARANDI	Prof.univ.dr.ing Neculai Eugen SEGHEDIN/ Prof.univ.dr.ing. Constantin SĂRMĂȘANU- CHIHAI	Prof.univ.dr.ing Neculai Eugen SEGHEDIN/ Rector, prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Președinte, Prof. univ. dr. ing. Doru PĂNESCU
2.	E1R1/ 10.12.2018	Anexe – formulare raportare	Actualiz. cf. Ordin 600/2018	Ing. Sergiu AMARANDI	Prof.univ.dr.ing. Constantin SĂRMĂȘANU- CHIHAI	Rector, prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL Prof.univ.dr.ing Neculai Eugen SEGHEDIN	Președinte, Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

3. LISTA DE DIFUZARE

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Modalitatea de difuzare
3.1	Arhivare	1	DEAC	Secretar	Arhivare
3.2	Evidență	2	Senatul universității – Hotărâri	Secretariat Senat	Arhivare
3.3	Aplicare	3	Rectorat	Rector	Registru corespondență
			Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare și Inovare	Prorector	
			Prorectoratul Relații Internaționale	Prorector	
			Prorectoratul Relația cu Studenții	Prorector	
			Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale	Prorector	
			Facultatea de Automatică și Calculatoare	Decan	
			Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”	Decan	
			Facultatea de Construcții și Instalații	Decan	
			Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial	Decan	
			Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației	Decan	
			Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată	Decan	
			Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului	Decan	
			Facultatea de Mecanică	Decan	
			Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Decan	
			Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial	Decan	
Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino"	Decan				
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD	Director				
Direcția Generală Administrativă	Director				
Direcția Resurse Umane	Director				
Direcția Economică	Director				
Oficiul Juridic	Consilier juridic				
3.4	Informare	4	Toate	Uz intern	e-mail

4. SCOPUL

Scopul prezentei proceduri este de:

- a stabili metodologia și responsabilitățile privind evaluarea sistemului de control intern/ managerial;

