

PLAN DE AUDIT INTERN

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-F

Programarea activităților de audit intern pentru anul 2020

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipe de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea activității de îndrumare de an în anul universitar 2019/2020	-Verificarea rapoartelor privind activitatea de îndrumare la programele de studii licență și masterat	Rapoarte privind activitatea de îndrumare prezentate în Consiliul facultății, însoțite de dovada prezentării	CEAC-F Membrii Consiliului FMT	Februarie 2020 Iunie 2020	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
2	Verificarea Conformității întocmirii orarului pentru semestrul al II-lea	Verificarea modului de întocmire a orarului pentru fiecare an de studiu și program de licență : - Verificarea numărului de ore de activitate didactică zilnică a studenților; - Se verifică dacă studenții se deplasează, în cadrul aceluiași modul, dintr-un corp de clădiri în altul; - Verificarea distribuirii corespunzătoare a sălilor în funcție de numărul studenților	Metodologie de întocmire a orarelor în cadrul FMT	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Februarie 2020	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 1 săptămână).

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
3	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunii de iarnă	Verificarea desfășurării sesiunii de examene: - verificarea planificării comisiilor de evaluare/examinare; - verificarea repartizării evaluărilor finale pe săli și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor (conform F05 – REG-75-09 Fișa de control evaluări finale); - verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării din REG-75-09; - analiza rezultatelor obținute.	1. Regulament privind examinarea și notarea studenților. COD: REG-75-09; 2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F CEAC-P CEAC-D Membrii Consiliului FMT	Martie 2020	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
4	Monitorizarea desfășurării efective a activităților didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul UPIT	-Verificarea desfășurării activităților didactice conform <i>Procedurii privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT</i>	-Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01. -Procedura privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT	CEAC-F CEAC-D Membrii Consiliului FMT	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
5	Monitorizarea încărcării și folosirii materialelor didactice pe platforma e-learning	-Verificarea încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning; -Verificarea utilizării platformei e-learning de către studenți și cadre didactice.	-Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.		ianuarie-decembrie 2020	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
6	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunii de vară	Verificarea desfășurării sesiunii de examene: - Verificarea conformității procesului de planificare a evaluărilor finale, conform <i>formular F01-REG-75-09</i> ; - verificarea planificării comisiilor de evaluare/examinare; - verificarea repartizării evaluărilor finale pe săli și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor (conform F05 – REG-75-09 Fișa de control evaluări finale); - verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării din REG-75-09; - analiza rezultatelor obținute.	1. Regulament privind examinarea și notarea studenților. COD: REG-75-09; 2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F CEAC-P CEAC-D Membrii Consiliului FMT	Iulie 2020	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
7	Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2020	Verificarea activităților aferente procesului de finalizare a studiilor: - numirea comisiilor de examinare în conformitate cu prevederile REG-75-03; - verificarea respectării prevederilor metodologiilor proprii privind organizarea și desfășurarea procesului de finalizare a studiilor; - analiza rezultatelor obținute de absolvenți.	1. Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2019/2020 la Universitatea din Pitești, COD: REG-75-03; 2. Metodologia FMT 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Septembrie 2020	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; - monitorizarea implementării planului de măsuri.

Întocmit,
PREȘEDINTE CEAC-F,
conf. univ. dr. ing. Alin Daniel RIZEA
Decan FMT