



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



AVIZAT,

În edin a Consiliului de Administrație  
din data de 20.01.2021

RECTOR,

Conf.univ.dr.ing.Dumitru CHIRLEAN

APROBAT,

În edin a Senatului  
din data de 25.01.2021

PREȘEDINTELE SENATULUI,

Prof.univ.dr.Mihaela DIACONU

## **PLAN DE AUDIT INTERN**

---

*COMISIA DE EVALUARE I ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-U  
2021*

---



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea activității de management al calității la nivelul Direcției Administrative, Direcției Resurse Umane și la nivelul Direcției Secretariat General	- Verificarea existenței regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrative, a Direcției Resurse Umane și a Direcției Secretariat General -Verificarea existenței documentelor SMC proprii; -Verificarea existenței Planului de audit intern 2021 și a Planului de activitate 2021 propriu.	Documentele SMC proprii; Planul de audit intern 2021; Planul de activitate 2021	CEAC-U CMCPU Reprezentanții Direcțiilor	Aprilie - Iunie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei Direcții; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
2.	Verificarea încălcării pe site-urile facultăților a documentelor SMC proprii	-Verificarea existenței documentelor SMC proprii facultăților pe site-uri; -Transmiterea listei cu documentele SMC proprii către CMCPU	-Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
3.	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-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
4.	Monitorizarea încălcării în folosirea materialelor didactice pe platforma e-learning;	-Verificarea încălcării materialelor didactice pe platforma e-learning;	-Procedura privind	CEAC-U CMCPU	Februarie, septembrie	Raport audit intern cf. PS



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	didactice pe platforma e-learning	-Verificarea utilizării platformei e-learning de către studenți și cadre didactice.	auditurile interne. Cod: PS-82-01.	Responsabil platforma e-learning	2021	-82- 01-Control intern;
5.	Verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenții, secretariat decanat, secretariat DPPD și DSE) în conformitate cu <i>Fia postului</i> ;	-Verificarea modului de gestionare a evidenței studenților; -Verificarea completării și evidenței documentelor de secretariat: dosarele studenților/cursanților, cataloage, registre matricole, certificate absolvire pentru toate categoriile de studenți/cursanți. -Verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; -Verificarea conformității spațiilor de lucru cu studenții și a programului cu studenții; -Verificarea conformității procesului de eliberare a documentelor la cererea studenților; -Verificarea existenței și conformității avizierelor pentru informarea studenților.	-Fișe de post -Regulament de organizare și funcționare a Direcției Secretariat Generale, Cod: REG-DSG-01 -Procedura privind auditurile interne Cod: PS-82-01.	CEAC-U	Iunie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
6.	Verificarea desfășurării stagiilor de practică studențească	- Verificarea existenței convențiilor de practică cu diverse firme de specialitate, - Identificarea domeniilor de specialitate incluse în cadrul stagiilor de practică, - Verificarea concordanței între perioada de desfășurare a stagiilor de practică și perioada prevăzută în planurile de învățământ,	Procedura operațională privind organizarea practicii în anul universitar 2020-2021 Convenții de practică	CEAC-U CMPCU Reprezentanții facultăților	Octombrie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		- Determinarea numărului studenților care au efectuat stagiul de practică în modulul de evaluare a rezultatelor obținute.				
7.	Verificarea desfășurării examenului de finalizare a studiilor	- Verificarea modului de organizare a programelor de pregătire și realizare a lucrărilor (programul de consultații, modulul de redactare a lucrării, conținut, bibliografie, contribuții originale), - Verificarea modului în care s-a realizat informarea studenților cu privire la condițiile de desfășurare a examenelor, la datele stabilite pentru examen, la modalitatea de promovare a examenului de finalizare, - Verificarea modului de numire a comisiilor de organizare și coordonare a examenului, a celor pentru corectarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor.	- Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2019-2020 la Universitatea din Pitești. COD:REG-CMCPU-05 - Ghiduri de elaborare a lucrării de finalizare a studiilor (licență /diplomă / disertație)	CEAC-U CMPCU Reprezentanții facultăților	Martie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern
8.	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	-Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT	-	CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Ianuarie- Decembrie 2021	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern

**Prorector pentru Calitatea Învățământului**  
Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE

**Întocmit,**  
**Director CMCPU**  
Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU