



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul 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 ședința Consiliului de Administrație
din data de 16.05.2021



APROBAT

RECTOR

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN



PLAN DE AUDIT INTERN DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL 2021

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
 Str. Târgul 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 activității/Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1	Verificarea dosarelor absolvenților licențiați, în vederea întocmirii și eliberării actelor de studii pentru promoția 2020; Verificarea documentelor absolvenților DPPD (Nivel I+II) regim universitar și postuniversitar, grade didactice-promoția 2020	-Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolventului licențiat; -Verificarea legalității înmatriculărilor absolvenților licențiați; -Verificarea corectitudinii cataloagelor examenului de finalizare a studiilor.	-Regulamentul de admitere 2020; -Regulamentul de finalizare a studiilor; -Planul de audit al DSG 2021; -Planul de activitate 2020/2021	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Octombrie 2020 – Mai 2021	Raport de audit
2	Verificarea Suplimentelor la diplomă ale absolvenților licențiați (licență/master) – promoția 2020;	-Verificarea corectitudinii întocmirii Suplimentului la Diplomă și a completării acestuia conform legislației în vigoare; -Verificarea corectitudinii înscrierii în supliment a disciplinelor din planul de învățământ.	-Hotărârea nr. 728 din 5 octombrie 2016, privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului II - studii universitare de masterat și absolvenților ciclului I și ciclului II de studii universitare oferite comasat; -Hotărârea 577/2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017; -Hotărârea 642/2020 privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2021 - Mai 2021	-Raport de audit



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
 Str. Târgul 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>



			în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; - Ordinul nr. 4151 din 15 iunie 2010 privind diploma de master și suplimentul la diploma; - Planul de audit al DSG 2021; - Planul de activitate 2020/2021			
3	Verificarea foilor matricole ale absolvenților DPPD (Nivel I+II) universitar și postuniversitar-promoția 2020 ; grade didactice promoția 2020	Verificarea corectitudinii întocmirii Foi matricole și a completării acesteia conform legislației în vigoare; - Verificarea corectitudinii înscrierii în foaia matricolă a disciplinelor din planul de învățământ.	- Ordinul 3371/2020 pentru aprobarea conținutului și formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I și nivelul II); - Hotărârea nr. 461/2017, privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar; - Planul de audit al DSG 2021; - Planul de activitate 2020/2021	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2021- Mai 2021	-Raport de audit
4	Verificarea Suplimentelor la diplomă ale absolvenților de la converseie profesională – promoția 2020;	Verificarea corectitudinii întocmirii suplimentelor la diplomă și a completării acestora conform legislației în vigoare; - Verificarea corectitudinii înscrierii în suplimentul la diplomă a disciplinelor din planul de învățământ.	- Ordinul nr. 4554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei de converseie profesională, al suplimentului la diplomă și al certificatului de acordare a definitivării în învățământ; - Planul de audit intern al DSG 2021; - Planul de activitate 2020/2021	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2021- Mai 2021	-Raport de audit



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul 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>



5	Verificarea documentelor de la dosarul personal al absolvenților doctoranzi confirmați prin Ordin de ministru	-Verificarea documentelor de școlaritate prezentate de secretariatul Școlii doctorale din UPIT, în vederea întocmirii și eliberării diplomelor	-HOTĂRÂREA nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011; -Planul de audit intern al DSG pe anul 2021; -Planul de activitate 2020/2021	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2021- Mai 2021	-Raport de audit
6	Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolventului din promoția 2021	-Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolventului din promoția 2021 pentru a se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea de vară 2021.	-Regulamentul de finalizare a studiilor pentru anul 2021; -Planul de audit intern al DSG pe anul 2021; -Planul de activitate 2020/2021	- Secretar șef Universitate -Decanii facultăților și reprezentanții calității din facultăți -Secretariat gestiune studenți	Mai 2021 - Iunie 2021	-Raport de audit
7	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	-Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT	-	Secretar șef Universitate Decanii facultăților	1 Octombrie 2020-30 Septembrie 2021	-Raport de audit

ÎNTOCMIT
DIRECTOR/SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE
dr. Smaranda GAVVAN