



PRORECTOR pentru CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Nr.: *125/PCJ* din data de: *19.12.2016*

Către,

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Referitor la: înaintarea Raportului de audit intern pentru M1 precum și recomandările privind măsurile corective/ preventive pentru neconformitățile observate

Stimate Domnule Decan,

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de audit intern întocmit în urma desfășurării misiunii de audit M1 cu tematica: *Întocmirea orarelor și alocarea spațiilor pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2016 – 2017*, care a fost realizată în cadrul facultății Dvs. în perioada 17-21 octombrie 2016.

De asemenea, vă transmitem Planul de măsuri corective/preventive în vederea corectării neconformităților constatate cu această ocazie.

Menționăm faptul că, în vederea monitorizării implementării măsurilor corective/preventive, vă vom comunica ulterior perioada de efectuare a auditului de urmărire de către comisia CEAC-U.

Cu respect,

PREȘEDINTE CEAC-U,
Prof. univ. dr. ing. VIOREL NICOLAE

SINTEZA MISIUNII DE AUDIT M1
ÎNTOCMIREA ORARELOR ȘI ALOCAREA SPAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

În perioada 17-21 octombrie 2016, în cadrul Universității din Pitești, a fost efectuată misiunea de audit M1 cu tematica *Întocmirea orarelor și alocarea spațiilor pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2016 - 2017*, de către comisia CEAC-U conform planului de audit intern, avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.10.2016.

Conform adreselor de notificare a începerii misiunii de audit transmise către facultăți, în data de....., în cadrul acestei misiuni au fost urmărite o serie de obiective, astfel:

- Verificarea respectării cerințelor ARACIS la elaborarea orarelor;
- Verificarea modului de utilizare eficientă a spațiilor de învățământ;
- Verificarea încărcării orarelor pe platforma Universității din Pitești.

Comisiile de audit intern au efectuat verificări la fața locului (în cadrul facultăților) conform calendarului transmis și au cules documente (dovezi ale misiunii de audit) astfel:

FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE

Data verificării: 21.10.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Ungureanu Cristina - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan - membru CEAC-U
conf. univ. dr. ing. Clenci Adrian - membru CEAC-F
ș.l. univ. dr. Bâldea Monica - membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: conf. univ. dr. ing. Clenci Adrian
conf. univ. dr. Bâldea Monica
conf. univ. dr. Alin Rizea

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Data verificării: 21.10.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Ungureanu Cristina - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan - membru CEAC-U
prof. dr. ing. Șerban Gheorghe - membru CEAC-F
prof. dr. ing. Ene Alexandru - membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: prof. dr. ing. Șerban Gheorghe
prof. dr. ing. Ene Alexandru

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Data verificării: 17.10.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Crețu Marian - membru CEAC-F
conf. univ. dr. Doru Constantin - membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: lector univ. dr. Sutan Anca
conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE

Data verificării: 20.10.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Ungureanu Cristina - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Butnariu Mihaela - membru CEAC-U
lect. univ. dr. Ciornei Silvia - membru CEAC-F
conf. univ. dr. Bulgaru Ionuț - membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: lect. univ. dr. Silvia Ciornei
conf. univ. dr. Ionuț Bulgaru
conf. univ. dr. Loredana Bloju

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT

Data verificării: 19.10.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Butnariu Mihaela - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Drăghici Andreea - membru CEAC-F
conf. univ. dr. Micu Cristina - membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: lector univ. dr. Olah Lavinia
lector univ. dr. Iancu Daniela

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE

Data verificării: 19.10.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Butnariu Mihaela - membru CEAC-U
lect. univ. dr. Stângă Valentina - membru CEAC-F
lect. univ. dr. Roger Safta - membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: lect. univ. dr. Stângă Valentina
lect. univ. dr. Roger Safta

Constatările și concluziile fiecărei comisii de audit intern sunt prezentate în raportul de audit întocmit pentru fiecare facultate. De asemenea, cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul facultăților, au fost colectate o serie de documente care reprezintă dovezi ale constatrilor cuprinse în raport.

În baza raportului de audit a fost elaborat Planul de măsuri corective/preventive pentru neconformitățile constatate cu această ocazie.

Extras din
RAPORT DE AUDIT INTERN PRIVIND ÎNTOCMIREA ORARELOR ȘI ALOCAREA
SPAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN ANUL
UNIVERSITAR 2016-2017

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Constatări:

- Formațiile de studii (serii/grupe/număr studenți în serii/grupe) sunt constituite corect.
- Orarele în format tipărit sunt în conformitate cu cele afișate la avizierele facultății.
- Au fost verificate laboratoarele și dotările aferente acestora. Există situații în care suprafața alocată fiecărui student nu este în concordanță cu normele ARACIS.

Exemple : Toate sălile din corpul D (laboratoare) D 004, D 005, D 006, D007, D201, D202, D 210, D211, D212, D 214 au 32 m², au capacitate subdimensionată pentru nr. de studenți 67/3. Câteva săli (T 304, T 306, T 308) au capacitate pentru 30 de studenți însă mai multe programe depășesc acest număr.

Totalul de ore de curs pe un an la o specializare înseamnă minim 12 h curs / săptămână. La aceeași specializare sunt 4 ani. Rezultă 12 x 4= 48 h / săptămână. În sălile facultății intră 3 programe. 48 x 3 = 144 minim ca săli mari corespunzător. O sală mare are 12 h / zi. Aceeași sală e disponibilă pe săptămână 12x5=60 h. 12 săli mari de curs au 120 h disponibilitate.

- Generație veche de calculatoare, nu mai funcționează sistemele actuale de operare .
- Orarul este corect constituit, existând o singură excepție cu pauză de 4 h în orar : ex. EA I, luni 14-18. În urma discuțiilor avute ni se semnaleză că prof. Zarioiu nu acceptă construcția orarului pe procedura internă a departamentului conformă cu standardele de calitate.

Concluziile auditului:

- Se recomandă contactarea cadrului didactic menționat pentru rezolvarea problemei de orar.
- Se recomandă respectarea standardelor ARACIS privind suprafața alocată fiecărui student la orele de curs și seminar.
- La nivel de universitate, se recomandă promovarea procedurii interne de întocmire a orarului, așa cum apare constituită în cadrul acestei facultăți.

****Raportul de audit intern a fost întocmit în data de.....

PLAN DE MĂSURI CORECTIVE/PREVENTIVE
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

În urma desfășurării misiunii de audit M1 cu tematica: *ÎNTOCMIREA ORARELOR ȘI ALOCAREA SPAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017*, comisia CEAC-U a stabilit, în baza constatărilor cuprinse în raportul misiunii de audit, următoarele măsuri corective/preventive:

Nr. crt.	Neconformitate	Măsuri corective/ preventive	Responsabil	Termen de realizare
1.	Nerespectarea suprafeței alocate fiecărui student, conform standardelor ARACIS referitoare la capacitatea spațiilor de învățământ.	Monitorizarea implementării procedurii privind elaborarea orarelor prin acțiuni de audit intern desfășurate la nivelul facultății de către comisia CEAC-F.	Decan CEAC-F	22.02.2017 – 27.02.2017
2.	Nerespectarea regulilor proprii de elaborare a orarelor stabilite prin procedura internă, referitoare la existența unor întreruperi de activitate în orarul studentului.	Adoptarea măsurilor de informare și monitorizare a respectării regulilor proprii privind elaborarea orarelor de către toate cadrele didactice din cadrul facultății.	Decan CEAC-F	22.02.2017 – 27.02.2017

De asemenea, în urma desfășurării misiunii de audit intern M1, vor fi adoptate o serie de măsuri care vor fi puse în aplicare, la nivel centralizat, în cadrul Universității din Pitești, după cum urmează:

- Alocarea spațiilor pentru desfășurarea activităților didactice pe facultăți prin decizia Consiliului de Administrație și desfășurarea de activități de monitorizare a utilizării eficiente a spațiilor alocate, în perioada elaborării orarelor aferente semestrului 2 al anului universitar 2016-2017. Termen de realizare: 09.01.2017 – 23.01.2017.
- Reglementarea modalității de utilizare a spațiilor în comun de către două sau mai multe facultăți. Termen de realizare: 09.01.2017 – 23.01.2017.
- Completarea informațiilor existente în sistemul electronic de publicare a orarelor, pe website-ul Upit, astfel: numărul de locuri pe săli de curs/seminar/laboratoare; numărul de calculatoare în laboratoare. Termen de realizare: 09.01.2017 – 23.01.2017.
- Actualizarea/completarea unor informații în sistemul electronic de publicare a orarelor pe website-ul Upit referitoare la titularii de curs/seminar/laborator – nume și prenume, grad didactic etc. Termen de realizare: 09.01.2017 – 23.01.2017.

În perioada 27.02.2017 - 03.03.2017, vom reveni cu o adresă de notificare prin care vă vom comunica începerea misiunii de audit de urmărire a implementării măsurilor corective/preventive.

Cu respect,

PREȘEDINTE CEAC-U,
Prof. univ. dr. ing. VIOREL NICOLAE



RECOMANDĂRI

REFERITOARE LA ELABORAREA PROCEDURII PROPRII PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI PUBLICAREA ORARELOR

Pentru elaborarea procedurii proprii privind întocmirea și publicarea orarelor, responsabilul desemnat la nivelul facultății pentru elaborarea procedurii va avea în vedere respectarea prevederilor metodologiei ARACIS privind cerințele normative obligatorii, referitoare la baza materială, astfel:

- a) capacitatea spațiilor de învățământ pentru programul de studii supus evaluării trebuie să fie de:
- minim 1 mp. / loc, în sălile de curs;
 - minim 1,4 mp. / loc, în sălile de seminar;
 - minim 1,5 mp. / loc, în sălile de lectură din biblioteci;
 - minim 2,5 mp. / loc în laboratoarele de informatică și cele ale disciplinelor de specialitate care utilizează calculatorul electronic;
 - minim 4 mp. / loc, în laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic, experimental, de proiectare etc.

b) numărul de locuri în sălile de curs, seminar și laborator trebuie să fie corelat cu mărimea formațiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor Ministerului Educației și Cercetării;

c) se asigură desfășurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de învățământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul, astfel încât, la nivelul unei formații de studiu, să existe câte un calculator la cel mult 2 studenți, pentru ciclul de licență și un calculator pentru fiecare student, pentru ciclul de masterat.

De asemenea, elaborarea procedurii proprii se va face cu respectarea următoarelor reguli interne care au în vedere centrarea procesului educațional pe nevoile studentului:

- a) programul zilnic al studentului nu trebuie să depășească 8 ore;
- b) nu sunt admise, în construcția orarului pentru o grupă de studii, întreruperi în activitățile zilnice (orar) mai mari de 2 ore;
- c) se va evita, în construcția orarului grupei de studii, mutarea studenților dintr-un corp în altul pe parcursul aceleiași zile.



PRORECTOR pentru CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Nr.: *126/P.C.T.* din data de: *12.12.2016*

Către,

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Referitor la: înaintarea Raportului de audit intern pentru M2 precum și recomandările privind măsurile corective/ preventive pentru neconformitățile observate

Stimate Domnule Decan,

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de audit intern întocmit în urma desfășurării misiunii de audit M2 cu tematica: *Existența și modul de întocmire a fișelor de disciplină pentru anul universitar 2016 - 2017*, care a fost realizată în cadrul facultății Dvs. în perioada 14-23 noiembrie 2016.

De asemenea, vă transmitem Planul de măsuri corective/preventive în vederea corectării neconformităților constatate cu această ocazie.

Menționăm faptul că, în vederea monitorizării implementării măsurilor corective/preventive, vă vom comunica ulterior perioada de efectuare a auditului de urmărire de către comisia CEAC-U.

Cu respect,
PREȘEDINTE CEAC-U,
Prof. univ. dr. ing. VIOREL NICOLAE

**SINTEZA MISIUNII DE AUDIT M2
EXISTENȚA ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A FIȘELOR DE DISCIPLINĂ PENTRU ANUL
UNIVERSITAR 2016 - 2017**

În perioada 14-23 noiembrie 2016, în cadrul Universității din Pitești, a fost efectuată misiunea de audit M2 cu tematica *Existența și modul de întocmire a fișelor de disciplină pentru anul universitar 2016 - 2017*, de către comisia CEAC-U conform planului de audit intern, avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.10.2016.

Conform adreselor de notificare a începerii misiunii de audit transmise către facultăți, în data de 14.10.2016, în cadrul acestei misiuni au fost urmărite o serie de obiective, astfel:

- Existența fișelor disciplinelor la departamentele care gestionează programele de studii inclusiv fișa disciplinelor susținute prin comenzi externe;
- Verificarea modului de întocmire a fișelor disciplinelor în conformitate cu regulamentul aflat în vigoare;
- Afișarea pe site-ul facultății a fișelor disciplinelor.

Comisiile de audit intern au efectuat verificări la fața locului (în cadrul facultăților) conform calendarului transmis și au cules documente (dovezi ale misiunii de audit) astfel:

FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE

Data verificării: 16.11.2016

- 1. Comisia de audit:** conf. univ. dr. Pescaru Maria- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Butnariu Mihaela- membru CEAC-U
conf. univ. dr. ing. Clenci Adrian –membru CEAC-F
prof. univ. dr. Ing. Nițu Eduard- membru CEAC-F
- 2. Reprezentanții auditatului:**
conf. univ. dr. ing. Clenci Adrian –membru CEAC-F
prof. univ. dr. Ing. Nițu Eduard- membru CEAC-F

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Data verificării: 24.11.2016

1. **Comisia de audit:** conf. univ. dr. Ungureanu Cristina- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan- membru CEAC-U
prof. dr. ing. Șerban Gheorghe- membru CEAC-F
prof. dr. ing. Ene Alexandru-membru CEAC-F
2. **Reprezentanții auditatului:** prof. dr. ing. Șerban Gheorghe
prof. dr. ing. Ene Alexandru

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Data verificării: 21.11.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Crețu Marian- membru CEAC-F
conf. univ. dr. Doru Constantin-membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: prof. univ. dr. Crețu Marian
conf. univ. dr. Constantin Doru

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE

Data verificării: 23.11.2016

Comisia de audit: conf.univ.dr. Ungureanu Cristina - membru CEAC-U
conf.univ.dr. Butnariu Mihaela - membru CEAC-U
lect.univ.dr.Ciornei Silvia - membru CEAC-F
conf.univ.dr.Bulgaru Ionuț - membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: conf. univ. dr. Bulgaru Ionuț
conf.univ.dr. Ciucurel Manuela
conf. univ.dr. Păiși Lăzărescu Mihaela

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT

Data verificării: 23.11.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Butnariu Mihaela- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Drăghici Andreea CEAC-F
lect. univ. dr. Micu Cristina-membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: conf. univ. dr. Drăghici Andreea
lect. univ.dr. Micu Cristina

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE

Data verificării: 14.11.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan- membru CEAC-U
lect. univ. dr. Stângă Valentina –membru CEAC-F
Pr.lect. univ. dr. Roger Safta- membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: lect. univ. dr. Stângă Valentina
Pr.lect. univ. dr. Roger Safta

Constatările și concluziile fiecărei comisii de audit intern sunt prezentate în raportul de audit întocmit pentru fiecare facultate. De asemenea, cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul facultăților, au fost colectate o serie de documente care reprezintă dovezi ale constatrilor cuprinse în raport.

În baza raportului de audit a fost elaborat Planul de măsuri corective/preventive pentru neconformitățile constatate cu această ocazie.

Extras din
RAPORT DE AUDIT INTERN PRIVIND EXISTENȚA ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A
FIȘELOR DE DISCIPLINĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Constatări:

- s-a constatat că fișele disciplinelor există la departamente atât în format letric cât și în format electronic afișat pe situl universității.
- fișele disciplinelor sunt realizate în conformitate cu regulamentul aflat în vigoare.
- se constată lipsa unor fișe mai ales la disciplinele facultative (ex. de la Departamentul de fizică nu s-au transmis fișele pentru specializările Calculatoare, RST și EA iar de la Departamentul de Educație Fizică fișele pentru Calculatoare, EA an II și Electromecanică. Cîteva fișe nu au semnături.

Concluziile auditului:

- Se recomandă semnarea tuturor fișelor atât de titulari cât și de directorii de departament (prestatori sau beneficiari) și trimiterea de urgență a fișelor care lipsesc.

****Raportul de audit intern a fost întocmit în data de 24.11.2016.

PLAN DE MĂSURI CORECTIVE/PREVENTIVE
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

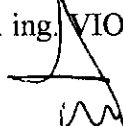
În urma desfășurării misiunii de audit M1 cu tematica: *ÎNTOCMIREA ORARELOR ȘI ALOCAREA SPAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017*, comisia CEAC-U a stabilit, în baza constatărilor cuprinse în raportul misiunii de audit, următoarele măsuri corective/preventive:

Nr. crt.	Neconformitate	Măsuri corective/ preventive	Responsabil	Termen de realizare
1.	Se constată lipsa unor fișe mai ales la disciplinele facultative (ex. de la Departamentul de fizică nu s-au transmis fișele pentru specializările Calculatoare, RST și EA iar de la Departamentul de Educație Fizică fișele pentru Calculatoare, EA an II și Electromecanică ; Fișe de disciplină ne semnate.	Elaborarea fișelor de disciplină care sunt lipsă; Semnarea tuturor fișelor de disciplină; Monitorizarea elaborării, revizuirii și semnării fișelor de disciplină prin acțiuni de audit intern desfășurate la nivelul facultății de către comisia CEAC-F.	Titular de disciplină Director de Departament CEAC-F	09.01- 20.01.2017 23- 31.01.2017

În luna februarie 2017, vom reveni cu o adresă de notificare prin care vă vom comunica începerea misiunii de audit de urmărire a implementării măsurilor corective/preventive.

Cu respect,

PREȘEDINTE CEAC-U,
Prof. univ. dr. ing. VIOREL NICOLAE





PRORECTOR pentru CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Nr.: *F./P.C.I.*... din data de: *31.12.2017*

Către,

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Referitor la: înaintarea Raportului de audit intern pentru M3 precum și recomandările privind măsurile corective/ preventive pentru neconformitățile observate

Stimate Doamnă Decan,

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de audit intern întocmit în urma desfășurării misiunii de audit M3 cu tematica: *verificarea respectării regulilor referitoare la alocarea temelor de licență/ disertație în anul universitar 2016-2017*, care a fost realizată în cadrul facultății Dvs. în perioada 12-16 decembrie 2016.

De asemenea, vă transmitem Planul de măsuri corective/preventive în vederea corectării neconformităților constatate cu această ocazie.

Menționăm faptul că, în vederea monitorizării implementării măsurilor corective/preventive, vă vom comunica ulterior perioada de efectuare a auditului de urmărire de către comisia CEAC-U.

Cu respect,

PREȘEDINTE CEAC-U,

Prof. univ. dr. ing. *VIUREL NICOLAE*

SINTEZA MIȘIUNII DE AUDIT M3
VERIFICAREA RESPECTĂRII REGULILOR REFERITOARE LA ALOCAREA
TEMELOR DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

În perioada 12-16 decembrie 2016, în cadrul Universității din Pitești, a fost efectuată misiunea de audit M3 cu tematica: *Verificarea respectării regulilor referitoare la alocarea temelor de licență în anul universitar 2016-2017*, de către comisia CEAC-U conform planului de audit intern, avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.10.2016.

Conform adreselor de notificare a începerii misiunii de audit, transmise către facultățile din structura Universității din Pitești, în data de 12.12.2016, în cadrul acestei misiuni au fost urmărite o serie de obiective, astfel:

1. Verificarea temelor de licență în ultimii 3 ani pentru programele gestionate de departamente.
2. Verificarea existenței ghidului de elaborare a lucrării de licență / disertație.
3. Postarea pe site-ul facultății a ghidului de elaborare a lucrării de licență / disertație.
4. Verificarea afișării la avizierul facultății a temelor de licență pentru anul universitar 2016-2017.
5. Verificarea alocării temelor de licență pe cadre didactice (nr. de lucrări coordonate de un cadru didactic) în anul universitar 2016-2017.
6. Verificarea existenței catalogului de prezență a studenților la orele de consultații pentru întocmirea lucrării de licență/disertație.
7. Verificarea afișării la avizier a programului de consultații al profesorilor coordonatori de lucrări de licență / disertație.
8. Verificarea modului de arhivare a lucrărilor de licență / disertație.
9. Verificarea modelului de referat de evaluare a lucrării de licență / disertație.
10. Verificarea similitudinii titlurilor temelor lucrărilor de licență / disertație de la un an la celălalt.

Comisiile de audit intern au efectuat verificări la fața locului (în cadrul facultăților) conform calendarului transmis și au cules documente (dovezi ale misiunii de audit), după cum urmează:

FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE

Data verificării: 16.12.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Butnariu Mihaela - membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan - membru CEAC-U
conf. univ. dr. ing. Clenci Adrian- membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: conf.univ.dr. Clenci Adrian
conf.univ.dr. Rizea Alin
conf.univ.dr. Iacomî Doina
ș.l.univ.dr. Anghel Daniel
conf.univ.dr. Iordache Monica

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Data verificării: 14.12.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Ungureanu Cristina- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Butnariu Mihaela- membru CEAC-U
prof. dr. ing. Șerban Gheorghe- membru CEAC-F
prof. dr. ing. Ene Alexandru- membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: prof.univ. dr. ing. Șerban Gheorghe
prof.univ. dr. ing. Ene Alexandru

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Data verificării: 15.12.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Ungureanu Cristina- membru CEAC-U
prof. univ. dr. Crețu Marian- membru CEAC-F
conf. univ. dr. Constantin Doru- membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: prodecan lector univ. dr. Sutan Anca
prodecan conf. univ. dr. Fleancu Leonard
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE

Data verificării: 14.12.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Ungureanu Cristina- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Butnariu Mihaela - membru CEAC-U
lect. univ. dr. Ciornei Silvia – membru CEAC – F
conf. univ.dr. Gruioniu Octavian
conf.univ.dr. Duminiță Delia

Reprezentanții auditatului: lect. univ. dr. Ciornei Silvia
conf. univ.dr. Gruioniu Octavian
conf.univ.dr. Duminiță Delia

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT

Data verificării: 12.12.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Drăghici Andreea – membru CEAC-F
conf. univ. dr. Micu Cristina-membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: conf. univ. dr. Mihai Daniela
lector. univ. dr. Iancu Daniela
conf. univ. dr. Bondoc Daniela
lector univ. dr. Dicu Consuela

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE

Data verificării: 12.12.2016

Comisia de audit: conf. univ. dr. Pescaru Maria- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Nicolescu Bogdan- membru CEAC-U
conf. univ. dr. Stângă Valentina- membru CEAC-F
pr.lector univ. dr. Safta Roger-membru CEAC-F

Reprezentanții auditatului: Decan conf. univ. dr. Bărbulescu Contantin Augustus
Conf. univ. dr. Cițu Laura
Prof. univ. dr. Baidan Paul
Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe
Conf. univ. dr. Chistol Aurelian
Lector univ. dr. Dumitru Adina

Constatările și concluziile fiecărei comisii de audit intern sunt prezentate în raportul de audit întocmit pentru fiecare facultate. De asemenea, cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul facultăților, au fost colectate o serie de documente care reprezintă dovezi ale constatărilor cuprinse în raport.

În baza raportului de audit a fost elaborat Planul de măsuri corective/preventive pentru neconformitățile constatate cu această ocazie.

Extras din
RAPORT DE AUDIT INTERN PRIVIND VERIFICAREA RESPECTĂRII REGULILOR
REFERITOARE LA ALOCAREA TEMELOR DE LICENȚĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR
2016-2017

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Constatări:

S-a constatat existența tuturor documentelor și mai ales întocmirea lor conform standardelor ARACIS.

Toate documnetele există pe site sau la avizierul facultății, motiv pentru care s-au preluat doar câteva documente (temele de licență pe cadre didactice, catalogul de prezență a studenților la orele de consultații) -parte componentă a procedurii și ghidul examenului de diplomă.

Subliniem că lucrările sunt variate ca titlu și conținut iar arhivarea lucrărilor din anii precedenți este făcută corect și mai ales foarte ordonat.

Concluziile auditului:

Deși este corectă procedura (niciun cadru didactic nu depășește nr. de lucrări) se recomandă totuși împărțirea echitabilă a lucrărilor de licență pe cadru didactic (după cum reiese din document, un cadru didactic are prea multe (15) iar altul prea puține (1).

*****Raportul de audit intern a fost întocmit în data de 14.12.2016*

**PLAN DE MĂSURI CORECTIVE/PREVENTIVE
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE**

În urma desfășurării misiunii de audit M3 cu tematica: *VERIFICAREA RESPECTĂRII REGULILOR REFERITOARE LA ALOCAREA TEMELOR DE LICENȚĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017*, comisia CEAC-U a stabilit, în baza constatărilor cuprinse în raportul misiunii de audit, următoarele măsuri corective/preventive:

Nr. crt.	Neconformitate	Măsuri corective/ preventive	Responsabil	Termen de realizare
1.	împărțirea echitabilă a lucrărilor de licență pe cadru didactic (după cum reiese din document, un cadru didactic are prea multe (15) iar altul prea puține (1).	împărțirea echitabilă a lucrărilor de licență/disertație pe cadru didactic în anul universitar 2017-2017	Cadru didactic Director de Departament Decan	Iunie 2017

De asemenea, în urma desfășurării misiunii de audit intern M3, vor fi adoptate o serie de măsuri care vor fi puse în aplicare, la nivel centralizat, în cadrul Universității din Pitești, după cum urmează:

- Actualizarea/completarea Procedurii privind elaborarea lucrării de licență/ disertație.
Termen de realizare: 20.02.2017

În perioada 20-24.02.2017, vom reveni cu o adresă de notificare prin care vă vom comunica începerea misiunii de audit de urmărire a implementării măsurilor corective/preventive.

Cu respect,

PREȘEDINTE CEAC-U,

Prof. univ. dr. ing. VIOREL NICOLAE

