



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Romania
Tel.: +40 348 453 100; <http://www.upit.ro>
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT



PLANUL DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT

Anul 2017

Nr.crt.		
1	Misiunea auditului	Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate a studenților
	Obiectivele auditului	Verificarea modului de respectare a procedurii privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență/masterat din FSED
	Identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului	<ul style="list-style-type: none">- Responsabil de practică- Director department
	Identificarea membrilor echipei de audit	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Andreea Popa, student 6. Robert Roșoi, absolvent 7. Viorel Badea, reprezentant al angajatorilor
	Perioada și locul efectuării auditului	Departament Drept și Administrație Publică, iunie 2017 Departament Finanțe, Contabilitate și Economie, iunie 2017 Departament Management și Administrarea Afacerilor, iunie 2017
	Activități desfășurate în cadrul auditului	<ul style="list-style-type: none">- Se verifică existența convențiilor de practică la sediul departamentului;- Se verifică corespondența dintre numărul de studenți evaluați în cadrul colocviului de practică și numărul de convenții de

		<p>practică pentru fiecare program de studiu gestionat de departament;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verifică, prin sondaj, modul de completare a convenției de practică (minim 5 convenții de practică/program de studiu); - Se realizează raportul de audit.
	Identificarea documentelor de referință	<ul style="list-style-type: none"> - Catalog colocviu practică de specialitate - Convenție practică
	Lista de difuzare a raportului de audit	<p>Departament Drept și Administrație Publică Departament Finanțe, Contabilitate și Economie Departament Management și Administrarea Afacerilor</p>
2	Misiunea auditului	Alegerea disciplinelor opționale
	Obiectivele auditului	Verificarea modului de respectare a procedurii privind alegerea disciplinelor opționale
	Identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului	Director departament Îndrumător de an
	Identificarea membrilor echipei de audit	<p>1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri:</p> <p>2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Andreea Popa, student 6. Robert Roșoi, absolvent 7. Viorel Badea, reprezentant al angajatorilor</p>
	Perioada și locul efectuării auditului	<p>Departament Drept și Administrație Publică, septembrie 2017 Departament Finanțe, Contabilitate și Economie, septembrie 2017 Departament Management și Administrarea Afacerilor, septembrie 2017</p>
	Activități desfășurate în cadrul auditului	<ul style="list-style-type: none"> - Se verifică existența declarațiilor date de către studenți privind disciplinele opționale; - Se verifică existența centralizatorului solicitărilor studenților; - Se verifică dacă disciplinele opționale selectate, în urma ședinței de departament, îndeplinesc condițiile procedurale;

		- Se realizează raportul de audit.
	Identificarea documentelor de referință	- Declarație privind disciplinele opționale; - Centralizatorul opțiunilor studenților privind disciplinele opționale; - Proces verbal al ședinței departamentului.
	Lista de difuzare a raportului de audit și data prevăzută pentru difuzare	Departament Drept și Administrație Publică Departament Finanțe, Contabilitate și Economie Departament Management și Administrarea Afacerilor
3	Misiunea auditului	Completarea cataloagelor
	Obiectivele auditului	Verificarea modului de completare a cataloagelor – anul universitar 2016/2017
	Identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului	- Secretari facultate - Cadre didactice titulare discipline
	Identificarea membrilor echipei de audit	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Andreea Popa, student
	Perioada și locul efectuării auditului	Secretariatul FSED, octombrie 2017
	Activități desfășurate în cadrul auditului	- Se verifică completarea integrală de către secretarii facultății a informațiilor cu caracter general din cataloage (denumire și cod disciplină, tip evaluare etc); - Se verifică completarea corectă și integrală de către titularii disciplinelor a rubricilor cataloagelor (punctaje, defalcarea punctajelor pe activități etc); - Se verifică existența semnăturilor cadrelor didactice care au examinat și au fost prezente la evaluările finale ale studenților; - Se realizează raportul de audit.
	Identificarea documentelor de referință	- Cataloage aferente anului universitar 2016/2017
	Lista de difuzare a raportului de audit	Departament Drept și Administrație Publică Departament Finanțe, Contabilitate și Economie Departament Management și Administrarea Afacerilor
4	Misiunea auditului	Activitatea de secretariat
	Obiectivele auditului	Evaluarea gradului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile

	desfășurate de secretariat
Identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului	<ul style="list-style-type: none"> - Secretari facultate - Studenți FSED
Identificarea membrilor echipei de audit	<p>1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F</p> <p>Membri:</p> <p>2. conf. univ. dr. Carmen Nenu</p> <p>3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu</p> <p>4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu</p> <p>5. Andreea Popa, student</p>
Perioada și locul efectuării auditului	Sălile de curs ale FSED, noiembrie 2017
Activități desfășurate în cadrul auditului	<ul style="list-style-type: none"> - Se aplică chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile desfășurate de secretariat; - Se realizează raportul de audit.
Identificarea documentelor de referință	Chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile desfășurate de secretariat
Lista de difuzare a raportului de audit	Secretariatul FSED

Decan

Prof. univ. dr. Chelaru Eugen