

PLANUL DE ACȚIUNE
ȘI
CALENDARUL IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

Misiunea de audit M1 „Întocmirea orarelor și alocarea spațiilor pentru desfășurare activităților didactice în anul universitar 2016-2017”
încheiată prin Raportul de audit intern nr. 125PCI/19.12.2016

Nr. Crt.	Recomandarea	Plan de acțiune	Calendarul implementării	Responsabil cu implementarea
1.	Recomandare nr. 1: Monitorizarea implementării procedurii privind elaborarea orarelor prin acțiuni de audit.	Informări făcute colectivului de cadre didactice la începutul fiecărui semestru legate de respectarea procedurii de întocmire a orarelor.	Ședință de departament: pana la 20.01.2017 Raport audit: 28-31 martie 2017	Comisiile CEAC-P
2.	Recomandare nr. 2: Adoptarea măsurilor de informare și monitorizare a respectării regulilor proprii privind elaborarea orarelor.	Organizarea colectivului de elaborare a orarelor la începutul fiecărui semestru și monitorizarea respectării elementelor din procedura de întocmire a orarelor.	Ședință de colectiv orare: pana la 10.02.2017 Raport audit: 28-31 martie 2017	Comisiile CEAC-P

Director DECIE