

PLANUL DE ACȚIUNE
ȘI
CALENDARUL IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

Misiunea de audit M2 „Existența și modul de întocmire a fișelor de disciplină pentru anul universitar 2016-2017” încheiată prin Raportul de audit intern nr. 126PCI/19.12.2016

Nr. Crt.	Recomandarea	Plan de acțiune	Calendarul implementării	Responsabil cu implementarea
1.	Recomandare nr. 1: Elaborarea tuturor fișelor de disciplină	Solicitarea fișelor de disciplină lipsă atât în format tipărit și semnat, cât și în format electronic.	Completare dosare cu fișele de disciplină lipsă (tipărite și semnate și electronice): pana la 20.03.2017 Raport audit: 28-31 martie 2017	Comisiile CEAC-P Secretariat DECIE
2.	Recomandare nr. 2: Monitorizarea elaborării, revizuirii și semnării fișelor de disciplină prin acțiuni de audit intern desfășurate la nivelul facultății de către comisia CEAC-F	Verificarea întocmirii corecte a fișelor de disciplină	Verificare fișe disciplină: 21-27 martie 2017 Raport audit: 28-31 martie 2017	Comisiile CEAC-P Secretariat DECIE

Director DECIE