



**APROBAT**

**Decan,**

Conf univ dr ing Alin RIZEA

## **RAPORT DE AUDIT INTERN**

- 1. Tip audit :** Audit de proces
- 2. Zona auditat :** echipa de întocmire a orarelor la nivelul FMT
- 3. Obiectivele auditului:** verificarea modului de întocmire a orarelor din semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017
- 4. Perioada de audit :** 20.02 – 03.03.2017
- 5. Criterii de audit:** respectarea metodologiei de întocmire a orarelor
- 6. Echipa de audit:** Rodica NICULESCU, Daniel ANGHEL, Viorel NICOLAE
- 7. Constatările auditului:** În general orarele întocmite nu au respectat prevederile metodologiei și principiul încercării judicioase a spațiilor de învățământ. Astfel, s-au constatat probleme care pot îngreuna desfășurarea procesului didactic.

### **8. Neconformități:**

**8.1. Privind derularea acțiunii de audit** care a avut în vedere întocmirea orarelor din semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, s-au constatat următoarele probleme :

- în timpul auditului s-au operat modificări în orare, ceea ce a îngreunat acțiunea ;
- la comisia de audit, documentele au venit cu întârziere;
- nu au fost puse la dispoziția comisiei toate documentele necesare (ex: s-a trimis o listă lungă cu sili despre care comisia nu are informații asupra : departamentului care o gestionează, dacă este sală de curs sau laborator, câte locuri are, ce perioadă din săptămână este repartizată pentru FMT, etc)

### **8.2. Orarele studenților**

#### **AR I**

- luni se mută din I în A în B în I
- luni lab. desen 16.00 – 19.00 (inceperea orelor se face la ...h30); nu există pauza de 1/2h
- marti și joi câte 8 ore
- vineri o sgr. doar 2 ore

#### **AR II**

- marți 8 ore + 4 ore pedagogie (care este facultativ)
- miercuri 8 ore

#### **AR III**

- luni sgr.311. liber
- marti și vineri sgr. 311 au 8 ore

#### **AR IV**

- suprapunere activități cu AR IV



**UNIVERSITATEA din PITEȘTI**  
**FACULTATEA de MECANICĂ și TEHNOLOGIE**  
**DECANAT**

RO - 110040 Pitești, str. Târgu din Vale nr. 1  
tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804



**ITT I**

- luni 1.2.1. pauza doua ore pe impar
- Marti gr.1. are doar 2 ore pe par
- sgr 1.1.1, miercuri 12 ore, 14-15 pauza, 18-18.30 pauza
- vineri, sgr.112, 10 ore pe pare

**ITT II**

- Luni, marti, miercuri-impare, câte 8 ore pe zi
- Vineri toate subgrupele au doar doua ore

**ITT III**

- mar i sgr 311. Au trei ore 8-11 și 2 ore 18.30-20.30

**ITT IV**

- suprapunere activități cu AR IV

-----  
**IEI I**

- Seminarii in T309-Bazele economiei;
- Deplasare din A în T în I in timpul aceluiași modul (joi);
- Engleza intercalat între ore (marți și joi);

**IEI II**

- 4 ore la aceeași disciplină în aceeași zi (Didactica predării, Contabilitatea întreprinderii);

**IEI III**

- Joi 3 ore de curs, atât (min 4 trebuiau);
- Niciun curs nu este după amiaza;

**IEI IV**

- MPP 4 ore în aceeași zi;
- Zi liberă la 4.1.2 în săptămânii par;
- Drept comercial 4 ore în aceeași zi;

**TCM I**

- laboratorul Met.numerice este după ora 14,30;

**TCM II**

- Luni curs 14,30-16,30;
- marti -16,30-20,30 Didactica predării științelor ingineresti C+S liber alese;
- Miercuri-curs 16,30-18,30;
- toate activitățile de proiect și laborator sunt până la ora 16,30.

**TCM IV**

- 2 zile-joi,vineri (activități de curs, câte o activitate practice), în loc de una!;



### 8.3. Orarele cadrelor didactice

- Belu Nadia 12 ore/luni/pare; 10 ore/impare;
- Vasile Gheorghe 10 ore/joi/pare; 12 ore/vineri/impare.

Cadre didactice care apar in orarul DFMI si nu se justifica aparitia acestora:

- Zoana Maria-Gabriela are ore la FSED;
- Stan Marinica are ore numai la ITT si este de la DAT;
- Popa Dinel nu are ore la DFMI, de la DAT

### 8.4. Încărcarea sîlilor

-În documentul predat conducerii FMT, conducerea DAT a făcut următoarele recomandări cu privire la situația existenței sîlilor:

Nr. crt. Din lista înaintat	Cod sal pe site	Observații	Recomandări DAT
18	A018	Este afișat orar	motoare
208	<del>E001</del> E016	Este afișat orar	Lab. Diagnosticare, mentenanță
209	E002	Este afișat orar	Se recomandă tergerea din platformă
210	E101	Este afișat orar	Sala curs
211	E102	Este afișat orar	Se recomandă tergerea din platformă
212	E103	Este afișat orar	Se recomandă tergerea din platformă

În orare apar următoarele neconcordanțe:

- A016 și A018 apar ca laboratoare de motoare;
- E001 apare ca laborator de diagnosticare;
- E002 apare ca laborator de sisteme neconventionale.

În ceea ce privește orarul sîlilor se constată următoarele intervale în care sala este liberă și se calculează încărcarea acesteia:

#### I301 **Încărcare 63%**

- sala este liberă în intervalele
- Luni 16.30-20.30
  - Marți 16.30-20.30
  - Miercuri 08-14
  - Joi 11-12; 18.30-20.30
  - Vineri 8-10; 13-14 și 18.30-20.30

#### T301 **Încărcare 73%**

- sala este liberă în intervalele
- Luni 18.30-20.30
  - Marți 17.30-20.30
  - Miercuri 14-16.30; 19.30-20.30
  - Joi 8-10; 16.30-20.30
  - Vineri 15-16.30; 18.30-20.30



**T302 Încărcare 63%**  
sala este liberă în intervalele

- Marti 11-12; 14-16.30
- Miercuri 13-16.30
- Joi 8-10; 16.30 -20.3
- Vineri 8-13; 15-20

**T303 Încărcare 47%**  
sala este liberă în intervalele

- Luni 8-16.30; 18.30-20.30
- Marti 8-10; 12-20
- Miercuri 14.30-20.30
- Joi 10-14; 18.30-20.30
- Vineri 8-10; 12-20

**T309 Încărcare 70%**  
sala este liberă în intervalele

- Luni 18.30-20.30
- Marti 14-17
- Miercuri 14-16.30
- Joi 8-12; 16-18
- Vineri 8-10; 12-14; 19-20

## **9. Recomandări:**

### **9.1. Privind derularea acțiunii de audit**

- Comisia de audit va întocmi o listă cu documentele necesare, care se va înainta persoanei cu atribuții prevăzute în metodologie (nu numele persoanei) în acest sens;
- specificarea, în metodologie, a persoanei (nu numele persoanei) care are în atribuții pregătirea documentelor pentru audit;
- elaborarea unei metodologii de lucru a echipei care se ocupă de întocmirea orarului.

### **9.2. Recomandări privind orarul studenților**

- revizuirea metodologiei în sensul simplificării acesteia, deoarece se pare că nu pot fi respectate limitele impuse (majoritatea orarelor au mai mult de o zi cu încărcare de 8 ore; majoritatea orarelor au într-o zi și cursuri și alte activități, și zilele de curs sunt libere seara, etc.....);
- reglementarea situațiilor enunțate la capitolul 8 în limita în care se mai poate;
- nu reiese din nici un document pus la dispoziția comisiei faptul că studenții și cadrele didactice îndrumătoare au avizat orele.

### **9.3. Recomandări privind orele cadrelor didactice**

- limitarea programului cadrului didactic la un număr maxim de ore într-o zi, stabilit de conducerea FMT;
- reducerea situațiilor în care cadrul didactic are pauze între activitățile didactice în timpul unei zile;

### **9.4. Recomandări privind încărcarea salarilor**

- analiza încărcării deficitare a salarilor auditate (I301, T301, T302, T303, T309) și elaborarea unui plan de ameliorare; (T303 are o încărcare sub 50%)



- o mai bună gestionare a surselor în ceea ce privește corelarea numărului de locuri cu efectivele formelor de studiu (exemplu: seminar în sesiile de curs, etc...)

### **9.5. Recomandări generale**

- inventarierea surselor cu numărul de locuri, a laboratoarelor și transmiterea acestora către echipa de orare (în scopul evitării introducerii în orarul a unor sesiile în mod greșit);
- introducerea corect pe platforma surselor, în concordanță cu realitatea;
- ameliorarea platformei în sensul eliminării posibilității de a suprapune un cadru didactic cu activități la diferite discipline, formele de studiu, fiindcă acestea să fie cuplate (exemplu: suprapuneri de laboratoare cu formele de studiu diferite la același cadru didactic).

Echipa de audit:

Rodica NICULESCU.....

Daniel ANGHEL.....

Viorel NICOLAE.....

Data 09.03.2017