

Avizat,
în ședința Consiliului de Administrație din data de 01.02.2017

Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEAȘAN

Aprobat,
în ședința Senatului din data de 08.02.2017

Președinte,
Prof.univ.dr. Mihaela DIACONU

PLAN DE AUDIT INTERN

COMISIA DE EVALUARE ÎN ASIGURAREA CALITĂȚII – CEAC-U

Programarea activităților de audit intern pentru anul 2017

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea corectitudinii punctelor slabe aferente programelor de studii, identificate în cadrul evaluării instituționale 2012 / Facultățile din structura Universității din Pitești	-verificarea măsurilor adoptate la nivelul facultății / departamentului / programului de studii, în vederea corectării punctelor slabe identificate cu ocazia evaluării instituționale 2012; -verificarea Rapoartelor de evaluare ARACIS pentru programele evaluate (verificare constatările recomandări).	1. Raportul ARACIS din 2012; 2. Rapoartele de evaluare ARACIS pentru programele evaluate (verificare implementare constatările recomandări); - Plan de măsuri-1. 1.Recomandări ARACIS 2012 la nivelul UPIT. 2.Procedura privind auditerile interne. Cod: PS-82-01	CEAC-U	Ianuarie 2017	Raport audit intern cf. PS - 82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referin	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
2.	Verificarea conformității activității Bibliotecii Universității din Pitești a îndeplinirii standardelor ARACIS/ Biblioteca Universității din Pitești	<p>1. Verificarea existenței și conformității documentelor SMC proprii: ROF, proceduri / metodologii / instrucțiuni proprii pentru principalele activități / procese desfășurate.</p> <p>2. Îndeplinirea standardelor ARACIS privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea resurselor de învățare (manuale, tratate, referințe bibliografice; crestomații, antologii etc.) - accesul electronic la baze de date; - abonamente la principalele reviste de specialitate din arși străine; - program și resurse de procurare a cărților revistelor; - capacitatea spațiilor în sălile de lectură (minim 1,5 mp. / loc, în sălile de lectură din bibliotecă); - existența unui număr de locuri în sălile de lectură corespunzător a cel puțin 10 % din numărul total al studenților; - schimbul interbibliotecar; - împrumutul la domiciliu; - evidența și gestionarea colecțiilor; - consultarea colecțiilor; - alte servicii oferite. 	<p>1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;</p> <p>2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.</p>	CEAC-U	Februarie 2017	Raport audit intern cf. PS - 82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
3.	Verificarea conformității activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenții, secretariat decanat, secretariat DPPD) / Facultățile din	<p>Verificarea modului de gestionare a evidenței studenților:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificarea completării evidenței documentelor de secretariat (cataloge, registre matricole); - verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; - verificarea conformității spațiilor de lucru cu studenții și a programului cu studenții; 	<p>1. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General. COD: REG-55-23 ;</p> <p>2. Proceduri și instrucțiuni de lucru proprii;</p> <p>3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.</p>	CEAC-U	Martie 2017	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).

Nr. crt	Denumirea ac iunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referin	Echipe de audit intern	Perioada de auditare	Înregistr ri specifice
	structura Universit ii din Pite ti / DPPD	- verificarea conformit ii procesului de eliberare a documentelor la cererea studentilor; - verificarea existen ei i conformit ii avizierelor pentru informarea studentilor.				
4.	Verificarea n cadrul DPPD i a DSE a conformit ii desf - ur rii colocviului pentru ob inerea gradului didactic I n nv mntul preuni- versitar / DPPD	Verificarea conformit ii desfa ur rii activit ii: - gestionarea eviden ei i a dosarelor participan ilor la colocviu; - comisiile aprobate de Senatul UPIT; - gestionarea documentelor n vederea desf ur rii i finaliz rii colocviului; - gestionarea cataloagelor colocviului.	1. Regulament de organizare i desf urare a activit ii n vederea ob inerii gradului didactic I i II; 2. Decizie comisii; 3. cataloage colocviu gradul I; 4. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U	Martie 2017	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de m suri corective i preventive elaborat la nivelul fiec rei facult i; - monitorizarea implement rii planului de m suri (audit dup 2 luni).
5.	Verificarea conformit ii desf ur rii procesului de evaluare a cadrelor didactice / Facult ile din structura Universit ii din Pite ti	Verificarea conformit ii desf ur rii procesului de evaluare a cadrelor didactice: - realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de c tre studen i i existen a documentelor rezultate n urma procesului de evaluare; - realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de c tre colegi i existen a documentelor rezultate n urma procesului de evaluare; - realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de c tre directorul de departament i existen a documentelor rezultate n urma procesului de evaluare.	1. Metodologia de evaluare extern , standardele, standardele de referin i lista indicatorilor de performan a Agen iei Române de Asigurare a Calit ii n nv mntul Superior; 2. Regulament de evaluare periodic a cadrelor didactice; 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U	Mai 2017	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de m suri corective i preventive elaborat la nivelul fiec rei facult i; - monitorizarea implement rii planului de m suri (audit dup 2 luni).
6.	Verificarea desf ur rii activit ilor aferente sesiunilor de examene / Facult ile din structura	Verificarea desf ur rii sesiunii de examene: - Verificarea conformit ii procesului de planificare a evalu rilor finale, conform <i>formular F01-REG-75-09</i> ; - verificarea planific rii comisiilor de evaluare/examinare;	1. Regulament privind examinarea i notarea studentilor. COD: REG-75-09; 2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U CMCPU	Mai-Iunie 2017	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de m suri corective i preventive elaborat la nivelul fiec rei facult i; - monitorizarea

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	Universității din Pitești	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea repartizării evaluărilor finale pe sesiuni și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor (conform F05 – REG-75-09 Fișa de control evaluări finale); - verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării din REG-75-09; - analiza rezultatelor obținute. 				implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
7.	Verificarea conformității activităților de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzute în planurile de învățământ / Facultățile din structura Universității din Pitești	<p>Verificarea modalității de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzute în planurile de învățământ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența documentelor SMC proprii privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate (proceduri / metodologii / instrucțiuni proprii); - existența convențiilor de colaborare, contractelor/protocoalelor instituționale de colaborare cu unitățile baze de practică pentru desfășurarea practicii de specialitate prevăzute în planurile de învățământ); - existența convențiilor de practică semnate de reprezentantul legal al instituției de învățământ-reprezentantul legal al bazei de practică și student/masterand, și conformitatea completării acestor documente în raport cu standardele ARACIS și prevederile Ordinului MECT nr. 3955/2009; - existența și conformitatea completării materialelor suport aferente desfășurării practicii de specialitate (portofoliu de practică, caietul de practică, proiect de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; 2. Ordinului M.E.C.T. nr. 3955/2009; 3. Lg. nr.258 din 2007; 4. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01. 	CEAC-U	Mai-Iulie 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni);

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		practic , alte documente suport), în conformitate cu prevederile Ordinului MECT nr. 3955/2009.				
8.	Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor 2017 / Facultățile din structura Universității din Pitești	Verificarea activităților aferente procesului de finalizare a studiilor: - numirea comisiilor de examinare în conformitate cu prevederile REG-75-03; - verificarea respectării prevederilor metodologiilor proprii privind organizarea și desfășurarea procesului de finalizare a studiilor; - analiza rezultatelor obținute de absolvenți.	1. Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2016/2017 la Universitatea din Pitești, COD: REG-75-03; 2. Metodologii proprii facultăților; 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U	Iunie 2017	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
9.	Verificarea conformității activităților aferente procesului de admitere 2017 / Facultățile din structura Universității din Pitești	Verificarea activităților aferente procesului de admitere: - numirea comisiilor de admitere și concurs în conformitate cu prevederile REG-74-01; - verificarea respectării prevederilor metodologiilor proprii privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere; - verificarea condițiilor de desfășurare a procesului de înscriere a candidaților la concursul de admitere.	1.Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii 2017-2018. COD: REG-74-01; 2.Metodologii proprii facultăților; 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U	Iulie-Sept. 2017	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
10.	Verificarea desfășurării examenului de obținere a gradului didactic II în învățământul preuniversitar /	Verificarea activităților aferente procesului de desfășurare a examenului de obținere a gradului didactic II în învățământul preuniversitar/ DPPD: - gestionarea evidențelor și a dosarelor participanților la examen; - comisia de examen aprobată de MEN;	1. Regulament de organizare și desfășurare a activității în vederea obținerii gradului didactic I și II; 2. Regulament de elaborare a biletelor de examen; 2. Decizie comisiei;	CEAC-U	Sept. 2017	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de

Nr. crt	Denumirea ac iunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referin	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistr ri specifice
	DPPD ;i DSE	- gestionarea documentelor în vederea desf ur rii i finaliz rii examenului; - gestionarea cataloagelor.	3. Cataloage colocviu gradul II; 4. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.			m suri.

Întocmit,

PRE EDINTE CEAC-U Prorector pentru
Calitatea Înv ț mântului Prof.univ.dr.ing.
Viorel NICOLAE

Director CMCPU,
Conf.univ.dr. Amalia DUȚU

Secretar CMCPU,
Magda D NIL