



**PLANUL DE AUDIT INTERN AL CENTRULUI IFR**  
**Anul 2017**

| Nr.crt. |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Misiunea auditului</b>                                                                                 | <b>MODUL DE DESFĂȘURARE AL SEMINARIILOR, LABORATOARELOR ȘI PROIECTELOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Obiectivele auditului                                                                                     | Monitorizarea activităților desfășurate la seminarii, laboratoare și proiecte la forma IFR, conform procedurii PL-82-2-IFR: Procedura de monitorizare a activităților desfășurate la seminarii, laboratoare și proiecte la forma IFR                                                                                                                                                                                                  |
|         | Identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cadrele didactice</li><li>▪ Director program</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Echipa de audit                                                                                           | Comisiile CEAC-C și CEAC-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Perioada și locul efectuării auditului                                                                    | Perioada de desfășurare a activităților didactice<br>Sălile unde sunt programate aceste activități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Activități desfășurate în cadrul auditului                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ respectarea regulilor privind programarea activităților desfășurate la seminarii, laboratoare și proiecte la forma IFR ;</li><li>▪ respectarea orelor de început și a orelor de finalizare a seminariilor, laboratoarelor și proiectelor;</li><li>▪ condițiile de desfășurare a activităților practice;</li><li>▪ corespondența cu fișele disciplinelor și catedrele disciplinelor.</li></ul> |
|         | Identificarea documentelor de referință                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Orarul</li><li>▪ Fișele disciplinelor și calendarele disciplinelor</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Lista de difuzare a raportului de audit                                                                   | Departament Drept și Administrație Publică<br>Departament Finanțe, Contabilitate și Economie<br>Departament Management și Administrarea Afacerilor                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE**  
**UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI**  
**CENTRU PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ**

Str. Targul din Vale, Nr.1, Pitești-110040, România  
Tel.: +40 348-453 435 Fax: +40 348-453 123

Website: [dfriid.unpit.ro](http://dfriid.unpit.ro)



|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Misiunea auditului</b>                                                                                 | <b>MODUL DE DESFĂȘURARE AL EVALUĂRILOR FINALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Obiectivele auditului                                                                                     | Monitorizarea evaluărilor finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cadrele didactice</li><li>▪ Director program</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Echipa de audit                                                                                           | Comisiile CEAC-C și CEAC-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Perioada și locul efectuării auditului                                                                    | Sesiunea de examene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Activități desfășurate în cadrul auditului                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ verificarea modului de programare a evaluărilor finale;</li><li>▪ corectitudinea modului de desfășurare a evaluărilor finale și a modului de evaluare a cunoștințelor studenților;</li><li>▪ verificarea modului de completare a punctajelor aferente, conforme cu fișele disciplinelor;</li><li>▪ - verificarea datei de ridicare a cataloagelor de la Secretariatul Facultății și a datei de depunere a acestora.</li></ul> |
|    | Identificarea documentelor de referință                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Programarea examenelor</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Lista de difuzare a raportului de audit                                                                   | Departament Drept și Administrație Publică<br>Departament Finanțe, Contabilitate și Economie<br>Departament Management și Administrarea Afacerilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>Misiunea auditului</b>                                                                                 | <b>ACTIVITATEA DE SECRETARIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 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"><li>▪ Secretar Centrul IFR</li><li>▪ Secretari facultate</li><li>▪ Studenți</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Echipa de audit                                                                                           | CEAC-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Perioada și locul efectuării auditului                                                                    | Sălile de curs ale FSED, noiembrie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Activități desfășurate în cadrul auditului                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se aplică chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile desfășurate de secretariat;</li><li>▪ Se realizează raportul de audit.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |



**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE**  
**UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI**  
**CENTRU PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ**

Str. Targul din Vale, Nr.1, Pitești-110040, România  
Tel.: +40 348-453 435 Fax: +40 348-453 123

Website: [dfrid.unpit.ro](http://dfrid.unpit.ro)



|  |                                         |                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 | Secretar Centrul IFR<br>Secretariatul FSED                                                                                  |

**Aprobat în ședința Consiliului Centrului IFR din data de 10.02.2017**

Director CIFR,  
Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU