



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
**UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI**

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 102/123; CUI 4122183 CAEN 8542  
<http://www.upit.ro>



**AVIZAT,**  
În edin a Consiliului de Administrație  
din data de 26.01.2022

**RECTOR,**

**Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEAN**

**APROBAT,**  
În edin a Senatului  
din data de 31.01.2022

**PREȘEDINTELE SENATULUI,**

**Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU**

## **PLAN DE AUDIT INTERN**

---

*COMISIA DE EVALUARE I ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-U*  
*2022*

---



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 102/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	<i>Verificarea activității de management al calității la nivelul Direcției Administrative, Direcției Resurse Umane, la nivelul Direcției Secretariat General</i>	- Verificarea existenței regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrative, a Direcției Resurse Umane și a Direcției Secretariat General; - Verificarea existenței documentelor SMC proprii; - Verificarea existenței Planului de audit intern 2022 și a Planului de activitate 2022.	- Documentele SMC proprii; - Planul de audit intern 2022; - Planul de activitate 2022.	CEAC-U CMCPU Reprezentanții Direcțiilor	Aprilie - Iunie 2022	Raport audit intern cf. PS-82-01- Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei Direcții; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
	<i>Verificarea încălcărilor pe site-urile facultăților/Centrului IFR/ Colegiului Terțiar Universitar/IOSUD a documentelor SMC proprii</i>	- Verificarea existenței documentelor SMC proprii pe site-uri; - Verificarea existenței planurilor de activitate și a rapoartelor de activitate; - Verificarea existenței planurilor de audit; - Transmiterea listei cu	- Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U CMCPU CEAC-C CEAC-CSUD CEAC-F	Aprilie - Iunie 2022	Raport audit intern cf. PS-82-01- Control intern;



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 102/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipele de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		documentele SMC proprii c tre CMCPU.				
	<i>Monitorizarea desfășurării efective a activităților didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul UPIT</i>	-Verificarea desfășurării activităților didactice conform <i>Procedurii privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT.</i>	- Procedura privind auditurile interne Cod: PS- 82-01; - Procedura privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT.	CEAC-U CMCPU CEAC-F	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern.
	<i>Monitorizarea încercării și folosirii materialelor didactice pe platforma e-learning</i>	-Verificarea încercării și materialelor didactice pe platforma e-learning; -Verificarea utilizării platformei e-learning de c tre studenți și cadre didactice.	- Procedura privind auditurile interne. Cod: PS- 82-01.	CEAC-U CMCPU Responsabil platforma e- learning	Martie- Septembrie 2022	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern.
	<i>Verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenți, secretariat decanat, secretariat DPPD și CSUD) în conformitate cu Fișa postului</i>	-Verificarea modului de gestionare a evidenței studenților; -Verificarea completării și evidenței documentelor de secretariat: dosarele studenților/cursanților, cataloge, registre matricole, certIFICATE absolvire pentru toate categoriile de	- Fișe de post; - Regulament de organizare și funcționare a Direcției Secretariat Generale, Cod: REG-DSG-01; - Procedura privind auditurile interne Cod: PS- 82-01.	CEAC-U  Director Direcție	Iunie 2022	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern.



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 102/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		studenți/cursanți; -Verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; -Verificarea conformității spațiilor de lucru cu studenții și a programului cu studenții; -Verificarea conformității procesului de eliberare a documentelor la cererea studenților; -Verificarea existenței și conformității avizierelor pentru informarea studenților.				
	<i>Verificarea desfășurării stagiilor de practică studentescă</i>	- Verificarea existenței convențiilor de practică cu diverse firme de specialitate, - Identificarea domeniilor de specialitate incluse în cadrul stagiilor de practică , - Verificarea concordanței între perioada de desfășurare a stagiilor de practică și perioada prevăzută în planurile de învățământ; - Determinarea numărului studentilor care au efectuat	- Procedura operațională privind organizarea practicii în anul universitar 2021-2022; Convenții de practică .	CEAC-U CMPCU Reprezentanții facultăților	Octombrie 2022	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern.



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 102/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		stagiul de practică și a modului de evaluare a rezultatelor obținute.				
	<i>Verificarea desfășurării examenului de finalizare studii</i>	- Verificarea modului de organizare a programelor de pregătire și realizare a lucrărilor (programul de consultanță, modul de redactare a lucrării, conținut, bibliografie, contribuții originale); - Verificarea modului în care s-a realizat informarea studenților cu privire la condițiile de desfășurare a examenelor, la datele stabilite pentru examen, la modalitatea de promovare a examenului de finalizare; - Verificarea modului de numire a comisiilor de organizare și coordonare a examenului, a celor pentru corectarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor.	- Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2021-2022 la Universitatea din Pitești. COD:REG-CMCPU-05; - Ghiduri de elaborare a lucrării de finalizare studii (licență /diplomă / disertație).	CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Noiembrie- Decembrie 2022	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern.
	<i>Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești</i>	- Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT.		CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Ianuarie- Decembrie 2022	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
**UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI**

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș  
Tel./fax: +40 348 453 102/123; CUI 4122183 CAEN 8542

<http://www.upit.ro>



<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat</b>	<b>Obiectivele misiunii de audit intern</b>	<b>Documente de referință</b>	<b>Echipa de audit intern</b>	<b>Perioada de auditare</b>	<b>Înregistrări specifice intern.</b>

Întocmit,

**Prorector pentru Calitatea Învățământului**  
**Director CMCPU Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE**

**Director CMCPU,**  
**Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU**

**Responsabil managementul calității**  
**Prof.univ.dr. Adriana-Gabriela PLĂIAȘ**