



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>



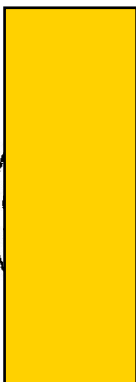
678
2022 01 25

14
2022 01 27

AVIZAT,
În ședința Consiliului de Administrație
din data de 26.01.2022

APROBAT,
În ședința Senatului
din data de 31.01.2022

RECTOR,

Conf. univ./DUMITRU CHIRLEȘAN

PREȘEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. MĂDĂLIN GONU

PLAN DE AUDIT INTERN

COMISIA DE EVALUARE ȘI 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 încălcării 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	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		documentele SMC proprii către 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 încărcării și folosirii materialelor didactice pe platforma e-learning</i>	-Verificarea încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning; -Verificarea utilizării platformei e-learning de către studenți și cadre didactice.	- Procedura privind auditurile interne. Cod: PS- 82-01.	CEAC-U CMCPU Responsabil platformă 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/curșanților, 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.				
	Verificarea desfășurării stagiilor de practică studentească	- 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 studenților care au efectuat	- Procedura operațională privind organizarea practicii în anul universitar 2021-2022; Convenții de practică.	CEAC-U CMPCPU 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.udp.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de audiere	Înregistrări specifice
		stagiu 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 consultații, 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 CMPCU 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 UPT.		CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Ianuarie- Decembrie 2022	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control



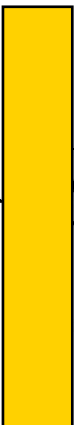
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 102/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



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

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 PLĂLAȘU

