



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



A V I Z A T
În ședința Consiliului de Administrație
din data de 23.02.2022

RECTOR

Conf. univ. dr. ing. Dumitru **CHIRLEȘAN**



A P R O B A T
În ședința Senatului
din data de 28.02.2022

PRESEDINTE SENAT

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



PLAN DE AUDIT INTERN DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



Nr.crt.	Denumirea activității/Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înr. sp
1	Verificarea dosarelor absolvenților licențiați, în vederea întocmirii și eliberării actelor de studii pentru promoția 2021; Verificarea documentelor absolvenților DPPD (Nivel I+II) regim universitar și postuniversitar, grade didactice-promoția 2021	-Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolvenului licențiat; -Verificarea legalității înmatriculărilor absolvenților licențiați; -Verificarea corectitudinii cataloagelor examenului de finalizare a studiilor.	-Regulamentul de admitere 2021; -Regulamentul de finalizare a studiilor; -Planul de audit al DSG 2022; -Planul de activitate 2021/2022	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Octombrie 2021 – Mai 2022	Rap. audi
2	Verificarea Suplimentelor la diplomă ale absolvenților licențiați (licență/master) – promoția 2021;	-Verificarea corectitudinii întocmirii Suplimentului la Diplomă și a completării acestuia conform legislației în vigoare; -Verificarea corectitudinii înscririi în supliment a disciplinelor din planul de învățământ.	-Hotărârea nr. 728 din 5 octombrie 2016, privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului II - studii universitare de masterat și absolvenților ciclului I și ciclului II de studii universitare oferite comasat; -Hotărârea 577/2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017; -Hotărârea 642/2020 privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2022- Mai 2022	-Rap. audit



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
 Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
 Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



			În anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; - Ordinul nr. 4151 din 15 iunie 2010 privind diploma de master și suplimentul la diploma; - Planul de audit al DSG 2022; - Planul de activitate 2021/2022	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2022- Mai 2022	-Rap audii
3	Verificarea foilor matricole ale absolvenților DPPD (Nivel I+II) universitar și postuniversitar-promoția 2020 ; grade didactice promoția 2020	Verificarea corectitudinii întocmirii Foi matricole și a completării acesteia conform legislației în vigoare; -Verificarea corectitudinii înscrierii în foaia matricolă a disciplinelor din planul de învățământ.	-Ordinul 3371/2020 pentru aprobarea conținutului și formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I și nivelul II); -Hotărârea nr. 461/2017, privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar; - Planul de audit al DSG 2021; - Planul de activitate 2020/2021	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2021- Mai 2022	-Rap audit
4	Verificarea Suplimentelor la diplomă ale absolvenților de la converse profesională – promoția 2020;	Verificarea corectitudinii întocmirii suplimentelor la diplomă și a completării acestora conform legislației în vigoare; -Verificarea corectitudinii înscrierii în suplimentul la diplomă a disciplinelor din planul de învățământ.	-Ordinul nr. 4554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei de converse profesională, al suplimentului la diplomă și al certificatului de acordare a definițiilor în învățământ; - Planul de audit intern al DSG 2022; - Planul de activitate 2021/2022	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2021- Mai 2022	-Rap audit



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



5	Verificarea documentelor de la dosarul personal al absolvenților doctoranzi confirmați prin Ordin de ministru	-Verificarea documentelor de școlaritate prezentate de secretariatul Școlii doctorale din UPT, în vederea întocmirii și eliberării diplomelor	-HOTĂRÂREA nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011; -Planul de audit intern al DSG pe anul 2022; -Planul de activitate 2021/2022	- Secretar Șef Universitate; Compartimentul Acte de Studii	Ianuarie 2022- Mai 2022	-Rap audit
6	Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolventului din promoția 2021	-Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolventului din promoția 2021 pentru a se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea de vară 2021.	-Regulamentul de finalizare a studiilor pentru anul 2021; -Planul de audit intern al DSG pe anul 2022; -Planul de activitate 2021/2022	- Secretar șef Universitate -Decanii facultăților și reprezentanții calității din facultăți -Secretariat gestiune studenți	Mai 2022 - Iunie 2022	-Rap audit
7	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	-Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPT	-	Secretar șef Universitate Decanii facultăților	1 Octombrie 2021-30 Septembrie 2022	-Rap audit

INTOCMIT
DIRECTOR/SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE
dr. Smaranda GĂVAN