



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Cod poștal 110040 - Pitești,
Jud. Argeș
Tel./ Fax: +40 348 453 102/ 123, E-mail:
rectorat@upit.ro, www.upit.ro



AVIZAT,
În edin a Consiliului de Administrație
din data de

APROBAT,
În edin a Senatului
din data de

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEAN

PREȘEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

PLAN DE AUDIT INTERN

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-U
2023



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipele de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	<i>Verificarea încercării 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 documentele SMC proprii către CMCPU.	- Procedura privind auditurile interne. Cod: PS- 82-01.	CEAC-U CMCPU CEAC-C CEAC-CSUD CEAC-F	Januarie - Februarie 2023	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern;
	<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 în folosirea materialelor didactice pe platforma e- learning</i>	-Verificarea încercării 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 platforma e- learning	Martie- Septembrie 2023	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern.



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 desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenții, secretariat decanat, secretariat DPPD și CSUD) în conformitate cu Fișa postului</i>	- Verificarea completării și evidenței documentelor de secretariat: cataloage, conform fișei de disciplină.	- 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 2023	Raport audit intern cf. PS-82-01- Control intern.
	<i>Verificarea desfășurării stagiilor de practică studențească</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 studenților care au efectuat stagiul de practică și a modului de evaluare a	- Procedura operațională privind organizarea practicii. - Convenții de practică. - Ghidul studentului. - Caiet de practică. - Fișe discipline evaluare; - Model acord practică.	CEAC-U CMPCU Reprezentanții facultăților	Octombrie 2023	Raport audit intern cf. PS-82-01- Control intern.



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipele de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		rezultatelor obținute.				
	<i>Verificarea desfășurării examenului de finalizare studii</i>	<ul style="list-style-type: none">- Verificarea modului de organizare a programelor de pregătire și realizarea 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 și coordonare a comisiilor de organizare și coordonare a examenului, a celor	<ul style="list-style-type: none">- Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2022-2023 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 2023	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Cod poștal 110040 - Pitești,
Jud. Argeș
Tel./ Fax: +40 348 453 102/ 123, E-mail:
rectorat@upit.ro, 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
		pentru corectarea lucrurilor și rezolvarea contestațiilor.				
	<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 2023	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control 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 Chiopu