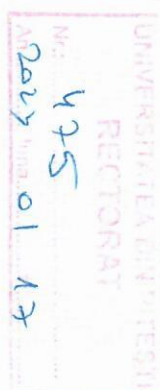




MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Cod poștal 110040 - Pitești,
Jud. Argeș
Tel./ Fax: +40 348 453 102/ 123, E-mail:
rectorat@upit.ro, www.upit.ro



AVIZAT,
În ședința Consiliului de Administrație
din data de 18.01.2023.



APROBAT,
În ședința Senatului
din data de 18.01.2023



RECTOR,

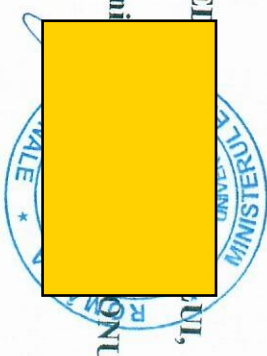
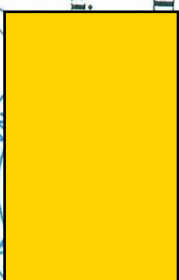
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN



PLAN DE AUDIT INTERN

PREȘEDINTE,

Prof. univ.



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Tângul 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



GRAD DE ÎNCREDERE ÎN BÎRDAȘ

Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	Verificarea încărcării pe site-urile facultăților/Centrului IFR/ Colegiului Terțiar Universitar/IOSUD a documentelor SMC proprii	- 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	Ianuarie - Februarie 2023	Raport audit intern cf. PS -82- 01- Control intern;
	Monitorizarea desfășurării efective a activităților didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul UPit	- 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.
	Monitorizarea încărcării și folosirii materialelor didactice pe platforma e- learning	- 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 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 audiat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	Verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenții, secretariat decanat, secretariat DPPD și CSUD) în conformitate cu Fișa postului	- 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.
	Verificarea desfășurării stagiilor de practică studențească	- 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	- Procedura operațională privind organizarea practicii. - Convenții de practică. - Ghidul studentului. - Caiet de practică. - Fișă discipline evaluare; - Model acord practică.	CEAC-U CMCP Reprezentanții facultăților	Octombrie 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
	Verificarea desfășurării examenului de finalizare studii	de practică și a modului de evaluare a rezultatelor obținute. - 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	- 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



GRAD DE ÎNCREDINȚĂ PRODAT

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 lucrărilor și rezolvarea conestațiilor.				
	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	- 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 P [redacted] Viorel NICOLAE

Responsabil managementul calității
Prof.univ.dr. Adriana-Gabriela Schianu

Director CMCPU,
Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU