



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

Str. TârguL din Vale, nr. 1, Cod po tal 110040-Pite ti, Jud. Arge  
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 09.03.2023

**RECTOR**  
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLE AN

**A P R O B A T**  
În ședința Senatului  
din data de 03.04.2023

**PRE EDINTE SENAT**  
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

**PLAN DE AUDIT INTERN**  
**DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL**  
**2023**

**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  | Echipele de audit intern   | Perioada de auditare            | Înregistrări specifice |
|---------|---|---|---|--|---------------------------------|------------------------|
| 1       | Verificarea dosarelor absolvenților licențiați, în vederea întocmirii și eliberării actelor de studii pentru promoția 2022;<br>Verificarea documentelor absolvenților DPPD (Nivel I+II) regim universitar și postuniversitar, grade didactice-promoția 2022 | -Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolvenului licențiat;<br>-Verificarea legalității înmatriculărilor absolvenților licențiați;<br>-Verificarea corectitudinii cataloagelor examenului de finalizare a studiilor. | -Regulamentul de admitere 2023;<br>-Regulamentul de finalizare a studiilor;<br>-Planul de audit al DSG 2023;<br>-Planul de activitate 2022/2023   | - Secretar ef<br>Universitate;<br>Compartimentul<br>Acte de Studii | Octombrie<br>2022 –<br>Mai 2023 | Raport de<br>audit     |
| 2       | Verificarea Suplimentelor la diplomă ale absolvenților licențiați (licență /master) – promoția 2022;  | -Verificarea corectitudinii întocmirii Suplimentului la Diplomă și a completării acestuia conform legislației în vigoare;<br>-Verificarea corectitudinii înscrierii 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;<br>-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;<br>-Hotărârea 642/2020 privind denumirile și calificările conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii | - Secretar ef<br>Universitate;<br>Compartimentul<br>Acte de Studii | Ianuarie<br>2023-<br>Mai 2023   | -Raport de<br>audit    |



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. TârguL din Vale, nr. 1, Cod po tal 110040-Pite ti, Jud. Arge  
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;<br>- Ordinul nr. 4151 din 15 iunie 2010 privind diploma de master și suplimentul la diploma;<br>- Planul de audit al DSG 2023;<br>- Planul de activitate 2022/2023  |  |                               |                      |
| 3 | Verificarea foilor matricole ale absolvenților DPPD (Nivel I+II) universitar și postuniversitar-promoția 2022 ; grade didactice promoția 2022 | Verificarea corectitudinii întocmirii Foii matricole și a completării acestora conform legislației în vigoare;<br>- 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 psihopedagogic (nivelul I și nivelul II);<br>- 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;<br>- Planul de audit al DSG 2023;<br>- Planul de activitate 2022/2023 | - Secretar ef<br>Universitate;<br>Compartimentul<br>Acte de Studii | Ianuarie<br>2023-<br>Mai 2023 | - Raport de<br>audit |
| 4 | Verificarea Suplimentelor la diplomă ale absolvenților de la conversie profesională – promoția 2022;  | Verificarea corectitudinii întocmirii suplimentelor la diplomă și a completării acestora conform legislației în vigoare;<br>- 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 conversie profesională, al suplimentului la diplomă și al certificatului de acordare a definitivării în învățământ;<br>- Planul de audit intern al DSG 2023;<br>- Planul de activitate 2022/2023  | - Secretar ef<br>Universitate;<br>Compartimentul<br>Acte de Studii | Ianuarie<br>2023-<br>Mai 2023 | - Raport de<br>audit |



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Str. TârguL din Vale, nr. 1, Cod po tal 110040-Pite ti, Jud. Arge  
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 colaritate prezentate de secretariatul colii doctorale din UPIT, în vederea întocmirii și eliberării diplomelor                                  | -HOT RÂREA nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 681/2011;<br>-Planul de audit intern al DSG pe anul 2023;<br>-Planul de activitate 2022/2023 | - Secretar ef<br>Universitate;<br>Compartimentul<br>Acte de Studii  | Ianuarie<br>2023-<br>Mai 2023                   | -Raport de<br>audit |
| 6 | Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolventului din promoția 2023                       | -Verificarea actelor de studii de la dosarul personal al absolventului din promoția 2022 pentru a se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea de vară 2023. | -Regulamentul de finalizare a studiilor pentru anul 2023;<br>-Planul de audit intern al DSG pe anul 2023;<br>-Planul de activitate 2022/2023  | - Secretar ef<br>Universitate<br>-Decanii<br>facultăților și<br>reprezentanții<br>calității din<br>facultăți<br>-Secretariat<br>gestiune studenți | Mai 2023 -<br>Iunie 2023                        | -Raport de<br>audit |
| 7 | Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești                         | -Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT  | -   | Secretar ef<br>Universitate<br>Decanii<br>facultăților  | 1<br>Octombrie<br>2022-30<br>Septembrie<br>2023 | -Raport de<br>audit |

ÎNTOCMIT  
DIRECTOR/SECRETAR EF UNIVERSITATE  
dr. Smaranda G VAN