



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



AVIZAT,  
În edin a Consiliului de Administrație  
din data de 25.01.2018

APROBAT,  
În edin a Senatului  
din data de 29.01.2018

RECTOR,

PRE EDINTELE SENATULUI,

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEAN

Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

## **PLAN DE AUDIT INTERN**

---

*COMISIA DE EVALUARE I ASIGURARE A CALITĂȚII –  
CEAC-U, 2018*

---



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenții, secretariat decanat, secretariat DPPD și DSE) în conformitate cu Fișa postului	Verifica îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor descrise în Fișa postului pentru funcția de: Secretar studenți: - verificarea modului de realizare a atribuțiilor conform Fișei postului; - verificarea gradului de completare a documentelor de evidență colară (centralizatoare, Registre matricole, etc.); - verificarea conținutului dosarelor studenților subvenționați de la bugetul de stat conform Regulamentului de admitere; - verificarea existenței documentelor de colarizare anterioare în dosarele studenților (ex: Diplomă de bacalaureat sau echivalent și foaia matricol, Diploma de licență sau echivalent și suplimentul la diplomă); - verificarea inițierii procesului de suspendare a calității de student pentru studenții care nu au achitat tranșele taxelor de	1. Fișe de post 2. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Secretariat, Cod: REG-55-23 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U CMCP-U Reprezentanții facultăților	Ianuarie - Februarie 2018	Raport audit intern cf. PS -82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).



		<p>colarizare conform Contractului și Anexei la contractul de studii.</p> <p>Secretar decanat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verificarea modului de realizare a atribuțiilor conform Fișei postului;</li><li>- verificarea existenței Registrului de intrări-ieșiri a documentelor din decanat precum și procedura de arhivare a acestora;</li><li>- verificarea arhivării documentelor și a procedurii de arhivare a acestora;</li><li>- verificarea existenței Registrului de Procese verbale ale Consiliului facultății și procedura de arhivare a acestora;</li><li>- verificarea gestionării reclamațiilor și procedura de soluționare,</li><li>- informarea studenților.</li></ul>				
2.	Evaluarea materialelor didactice și a procesului de încercare în platforma e-learning a acestora	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificarea existenței documentelor SMC proprii privind evaluarea materialelor didactice (proceduri / metodologii / instrucțiuni proprii);</li><li>- Verificarea existenței materialelor didactice pentru toate disciplinele</li></ul>	1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță	CEAC-U CMCP-U Reprezentanții facultăților	Februarie - Martie 2018	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive



		<p>din planul de învățământ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificarea modului în care materialele didactice sunt evaluate și avizate la nivelul departamentului;</li><li>- Verificarea încercării materialelor didactice pe platforma e-learning și a accesibilității acestora pentru studenți.</li></ul>	<p>Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;</p> <p>2. Documentele SMC proprii privind evaluarea materialelor didactice (proceduri / metodologii / instrucțiuni proprii);</p> <p>3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.</p>			<p>elaborat la nivelul fiecărei facultăți;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).</li></ul>
3.	Verificarea procesului de analiză a rezultatelor studenților și a implementării măsurilor de îmbunătățire a pregătirii / instruirii acestora	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificarea modului de desfășurare a procesului de analiză a rezultatelor obținute de către studenți după finalizarea sesiunii de examene la nivelul departamentului;</li><li>- Verificarea măsurilor adoptate și implementate în vederea îmbunătățirii pregătirii / instruirii studenților</li></ul>	<p>1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;</p> <p>2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.</p>	CEAC-U	Aprilie 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern;</li><li>- Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți;</li><li>- monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).</li></ul>
4.	Verificarea conformității	Verificarea modalității de organizare și desfășurare a practicii de	1. Metodologia de evaluare	CEAC-U	Mai - Iulie 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Raport audit intern cf. PS</li></ul>



	activităților de organizare și desfășurarea practicii de specialitate prevăzute în planurile de învățământ / Facultățile din structura Universității din Pitești	specialitate prevăzute în planurile de învățământ: - existența documentelor SMC proprii privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate (proceduri / metodologii / instrucțiuni proprii); - existența convențiilor de colaborare, contractelor/protocoalelor instituționale de colaborare cu unitățile baze de practică pentru desfășurarea practicii de specialitate prevăzute în planurile de învățământ); - existența convențiilor de practică semnate de reprezentantul legal al instituției de învățământ-reprezentantul legal al bazei de practică și student/masterand, și conformitatea completării acestor documente în raport cu standardele ARACIS și prevederile Ordinului MECT nr. 3955/2009; - existența și conformitatea completării materialelor suport aferente desfășurării practicii de specialitate (portofoliu de practică, caietul de practică, proiect de practică)	extern, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; 2. Ordinului M.E.C.T. nr. 3955/2009; 3. Lg. nr.258 din 2007; 4. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.			-82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborate la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni);
5.	Analiza formatului și conținutului documentelor utilizate	- Realizarea unui inventar al tuturor documentelor utilizate de către studenți;	1. Regulament de organizare și funcționare a	CEAC-U Secretar șef UPIT		Formulare standardizate



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



	de către studenți în vederea standardizării și optimizării acestora	- Analiza conținutului și formatului fiecărui document; - Elaborarea de documente standardizate / optimizarea conținutului.	Direcției Generale Secretariat, Cod: REG-55-23 2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.			
--	---	--	---	--	--	--

**Întocmit,**  
**Director CMCPU**  
Conf. univ. dr. Amalia DUȚU

**Avizat,**  
**Prorector pentru Calitatea Învățământului**  
Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE