



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

**F05- PL-53-01:** Plan anual de audit intern al calității (CEAC-F)

**APROBAT,**  
**În ședința Consiliului Facultății**  
**din data de 19.02.2018**

**PLAN DE AUDIT INTERN  
AL  
FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenți, secretariat decanat, secretariat DPPD și DSE) în conformitate cu Fișa postului	<p>Verifică îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor descrise în Fișa postului pentru funcția de:</p> <p>Secretar studenți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificarea modului de realizare a atribuțiilor conform Fișei postului;</li> <li>- verificarea gradului de completare a documentelor de evidență școlară (centralizatoare, Registre matricole, etc.);</li> <li>- verificarea conținutului dosarelor studenților subvenționați de la bugetul de stat conform Regulamentului de admitere;</li> <li>- verificarea existenței documentelor de școlarizare anterioare în dosarele studenților (ex: Diplomă de bacalaureat sau echivalent și foaia matricolă, Diploma de licență sau echivalent și suplimentul la diplomă);</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fișe de post</li> <li>2. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Secretariat, Cod: REG-55-23</li> <li>3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.</li> </ol>	CEAC-F	Ianuarie 2018	<p>- Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății;</p> <p>- monitorizarea implementării planului de măsuri (permanent).</p>



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată</b>	<b>Obiectivele misiunii de audit intern</b>	<b>Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit</b>	<b>Echipa de audit intern</b>	<b>Perioada de auditare</b>	<b>Înregistrări specifice</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- verificarea inițierii procesului de suspendare a calității de student pentru studenții care nu au achitat tranșele taxelor de școlarizare conform Contractului și Anexei la contractul de studii. Secretar decanat:</li><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</li></ul>				



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată</b>	<b>Obiectivele misiunii de audit intern</b>	<b>Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit</b>	<b>Echipa de audit intern</b>	<b>Perioada de auditare</b>	<b>Înregistrări specifice</b>
		soluționare, - informarea studenților.				
2.	Verificarea conformității procedurii de întocmire a orarului/facultate	Verificarea conformității procedurii de întocmire a orarului, respectării planurilor de învățământ, a statelor de funcții valabile și a formațiilor aprobate.	Procedură operațională privind procesul de elaborare și monitorizare a orarului și sălilor;  Planurile de învățământ valabile în anul universitar 2017-2018;  Statele de funcții valabile în anul universitar 2017-2018;	CEAC-F	Februarie 2018	Raport audit intern;  Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
3.	Verificarea conformității desfășurării colocviului pentru obținerea gradului didactic I în învățământul preuniversitar/ DPPD și DSE	Verificarea conformității desfășurării activității: -gestionarea evidenței și a dosarelor participanților la colocviu; -comisiile aprobate de conducerea UPIT; -gestionarea documentelor în vederea desfășurării și finalizării colocviilor; -gestionarea cataloagelor colocviului.	Regulament de organizare și desfășurare a activității în vederea obținerii gradului didactic I și II; Comisii aprobate; cataloage; Procedura de audit intern	CEAC-F	Februarie 2018	Raport audit intern;  Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății
4.	Evaluarea materialelor didactice si a procesului de încărcare 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 existența materialelor didactice pentru toate disciplinele din planul de învățământ;</li> <li>- Verificarea modului în care materialele didactice sunt evaluate și avizate la nivelul departamentului;</li> </ul>	1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul	CEAC-F	Februarie 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății;</li> <li>-monitorizarea implementării planului de măsuri</li> </ul>



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning și a accesibilității acestora pentru studenți.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superior;</li> <li>2. Documentele SMC proprii privind evaluarea materialelor didactice (proceduri / metodologii / instrucțiuni proprii);</li> <li>3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.</li> </ul>			(permanent).
5.	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 implementării acestora în vederea îmbunătățirii pregătirii / instruirii studenților</li> </ul>	1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul	CEAC-F	Martie 2018	Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății;  -monitorizarea implementării planului de măsuri



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
			Superior;  2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.			(permanent).
6.	Verificarea conformității desfășurării procesului de evaluare a cadrelor didactice / facultate	Verificarea conformității desfășurării procesului de evaluare a cadrelor didactice:  -realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, colegi și directorul de departament, existența documentelor rezultate în urma procesului de evaluare.	Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS; Regulament de evaluare periodică a cadrelor didactice; Procedura de audit intern	CEAC-F	Martie- Aprilie 2018	Raport audit intern;  Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății
7.	Verificarea conformității	Verificarea modalității de organizare și	1. Metodologia de	CEAC-F	Aprilie-	Plan de măsuri



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	activităților de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzută în planurile de învățământ / Facultățile din structura Universității Pitești	desfășurare a practicii de specialitate prevăzută 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 prevăzută 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	evaluare externă, 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		Mai 2018	corective și preventive elaborat la nivelul facultății;  -monitorizarea implementării planului de măsuri (permanent).





**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		<p>documente în raport cu standardele ARACIS și prevederile Ordinului MECT nr. 3955/2009;</p> <p>- existența și conformitatea completării materialelor suport aferente desfășurării practicii de specialitate (portofoliu de practică, caietul de practică, proiect de practică)</p>	interne. Cod: PS-82-01.			
8.	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunilor de examene / facultate	<p>Verificarea desfășurării sesiunii de examene:</p> <p>-verificarea conformității procesului de planificare a evaluărilor finale, conform formular F01-REG-75-09, verificarea repartizării evaluărilor finale/săli și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii, condițiilor de desfășurare a examenelor (conform F05-REG-75-09 Fișă de control evaluări finale);</p> <p>-verificarea respectării prevederilor</p>	<p>Regulament privind examinarea și notarea studenților REG-75-09;</p> <p>Procedura de audit intern</p>	CEAC-F	Ianuarie-Februarie;  Mai-Iunie 2018	<p>Raport audit intern;</p> <p>Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății</p>



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării din REG-75-09;				
9.	Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor 2018/facultate	<p>Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-numirea comisiilor de examinare în conformitate cu REG-75-03;</li> </ul> <p>Verificarea respectării prevederilor metodologiilor proprii privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-analiza rezultatelor obținute de absolvenți.</li> </ul>	<p>1. Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2017/2018 la UPIT <b>REG - CMCPU - 05</b></p> <p>2. Metodologia proprie a facultății, privind organizare și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2017/2018;</p> <p>3. Procedura de audit</p>	CEAC-F	Iulie 2018	Raport audit intern;  Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată</b>	<b>Obiectivele misiunii de audit intern</b>	<b>Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit</b>	<b>Echipa de audit intern</b>	<b>Perioada de auditare</b>	<b>Înregistrări specifice</b>
			intern			
10.	Verificarea conformității activităților aferente procesului de admitere 2018/facultate	Verificarea conformității activităților aferente procesului de admitere: -numirea comisiilor de admitere și de concurs în conformitate cu REG-74-01.	1. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii pentru anul universitar 2018/2019 la UPIT REG-CMCPU-04; 2. Procedura de audit intern	CEAC-F	Iulie-septembrie 2018	Raport audit intern; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății
11.	Verificarea desfășurării examenului pentru obținerea gradului didactic II în învățământul preuniversitar/ DPPD și DSE	Verificarea conformității desfășurării activității: -gestionarea evidenței și a dosarelor participanților la examen; -comisiile de examen aprobate de MEN; -gestionarea documentelor în vederea desfășurării și finalizării examenului;	Regulament de organizare și desfășurare a activității în vederea obținerii gradului didactic I și II;  Comisii aprobate;  Cataloage examen gradul II;	CEAC-F	Septembrie 2018	Raport audit intern; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății



**PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE  
ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE  
PENTRU ANUL 2018**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată</b>	<b>Obiectivele misiunii de audit intern</b>	<b>Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit</b>	<b>Echipa de audit intern</b>	<b>Perioada de auditare</b>	<b>Înregistrări specifice</b>
		-gestionarea cataloagelor.	Procedura de audit intern			

Întocmit,  
**conf.univ.dr. Delia DUMINICĂ**

Componența CEAC-F

**Președinte CEAC-F – conf.univ.dr. Claudiu LANGA**

**Membri: – conf.univ.dr. Delia DUMINICĂ**

– Minculescu Robert (student)

– Toma Georgeta (absolventă)

– Biculescu Florina (inspector de specialitate IȘJ Argeș - reprezentant angajatori)