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

**FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ**

**APROBAT,**

**În ședința Consiliului Facultății**

**din data de 6.11.2017**

**PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2018**

| **Nr. crt.** | **Denumirea**  **misiunii de audit intern/**  **Structura auditată** | **Obiectivele misiunii de audit intern** | **Documente de referinţă/**  **Referențialele misiunii de audit** | **Echipa de audit intern** | **Perioada de auditare** | **Înregistrări specifice** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fişele disciplinelor/ Departamentele din cadrul FSEFI | Analiza modului de întocmire a fiselor disciplinelor;  Concordanţa cu planul de învăţământ;  Coordonarea cu regulamentele şi procedurile în vigoare | Planurile de învăţământ;  Proceduri de lucru referitoare la planurile de învăţământ;  Proceduri de lucru referitoare la actualizarea programelor analitice/fişa disciplinei;  Procedură de lucru privind evaluarea şi notarea studenţilor | CEAC-F | Ianuarie 2018 | PV audit;  Plan de măsuri corective şi preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;  Monitorizarea  implementării planului de măsuri (audit după 2 luni). |
|  | Auditarea activităţilor de secretariat/ Secretariatele din cadrul FSEFI | Gestionarea evidenţei studenţilor;  Gestionarea înregistrărilor documentelor la cererea studenţilor | Regulament de organizare şi funcţionare al secretariatului | CEAC-F | Februarie 2018 | PV audit;  Plan de măsuri corective şi preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;  Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni) |
|  | Îndrumarea studenţilor/Departamentele din cadrul FSEFI | Repartizarea îndrumătorilor pe ani/ grupe de studenţi;  Monitorizarea activităţii de îndrumare;  Activităţi privind repartizarea temelor de licenţă/disertaţie. | Procedură privind îndrumarea studenţilor;  Fişa privind activitatea de îndrumare;  Tabel centralizator îndrumători;  Tabel cu teme de licenţă/diplomă/  absolvire/disertaţie | CEAC-F | Martie  2018 | PV audit;  Plan de măsuri corective şi preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;  Monitorizarea implementării planului de măsuri (audiat după 2 luni) |
|  | Evaluarea cadrelor didactice/ Departamentele din cadrul FSEFI | Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;  Evaluarea cadrelor didactice de către colegi;  Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament | Regulament de evaluare periodică a cadrelor didactice;  Procedură privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. | CEAC-F | Aprilie 2018 | PV audit;  Plan de măsuri corective şi preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;  Monitorizarea  implementării planului de măsuri (audit după 2 luni). |
|  | Monitorizarea desfăşurării sesiunilor de examen/ Departamentele din cadrul FSEFI | Planificarea examenelor;  Planificarea asistenţelor la examen;  Condiţii de desfăşurre a examenelor;  Analiza rezultatelor obţinute | Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor;  Înregistrări privind planificarea examenelor, a asistenţelor la examene, cataloage etc. | CEAC-F | Sesiunea de iarnă/vară conform structurii generale a anului universitar | PV audit;  Plan de măsuri corective şi preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;  Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni). |
|  | Activitatea de stagiu de practică/Departamente din cadrul FSEFI | Mod de organizare;  Contracte pentru stagiile de practică;  Repartizarea responsabililor de practică;  Materiale necesare desfăşurării stagiului de practică | Regulament de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică;  Convenţii şi protocoale de practică încheiate cu agenţii din mediul socio-economic | CEAC-F | Ianuarie/  Iunie 2018 | PV audit;  Plan de măsuri corective şi preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;  Monitorizarea  implementării planului de măsuri (audiat după 2 luni); |
|  | Finalizarea studiilor/Departamentele din cadrul FSEFI | Programarea activităţilor pentru susţinerea lucrării/proiectului;  Propuneri de comisii de finalizare a studiilor;  Propuneri de comisii de rezolvare a contestaţiilor;  Analiza rezultatelor obţinute de absolvenţi. | Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor 2016/2017;  Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor 2016/2017 la FSEFI;  Ghid de elaborare a lucrării de finalizare studiilor la FSEFI;  Procedură de atribuire şi de îndrumare a lucrărilor de finalizare a studiilor;  Decizii de numire a comisiilor;  Cataloage | CEAC-F | Iulie  2018 | PV audit;  Plan de măsuri corective şi preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;  Monitorizarea  implementării planului de măsuri (audit după 2 luni). |

**Întocmit,**

**CEAC-F**

**Decan:** Conf. univ. dr. MAN George Mihail

**Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie:** conf. univ. dr. TASE Adrian

**Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate:** conf. univ. dr. MARIAN Mădălina

**Departamentul Ştiinţe ale Naturii:** lect. univ. dr. TRUŢĂ Alina

**Departamentul Matematică Informatică:** lect. univ. dr. TUDOSE Cristina

**Departamentul Educaţie Fizică:** conf. univ. dr. POPESCU Corina

**Departamentul Performanţă în Sport:** conf. univ. dr. BUTNARIU Mihaela

**Reprezentant al studenţilor:** TEŞI Mariana (AMG, anul II)

**Reprezentant al absolvenţilor:** RĂDULESCU Roxana (absolventă Biologie)

**Reprezentant al angajatorilor:** Şef lucrări dr. HONŢARU Sorina (Director DSP, Argeş)