



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu 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>



AVIZAT,
În edin a Consiliului de Administra ie
din data de 16.01.2019

APROBAT,
În edin a Senatului
din data de 21.01.2019

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

PRE EDINTELE SENATULUI,
Prof.univ.dr.Mihaela DIACONU

PLAN DE AUDIT INTERN

*COMISIA DE EVALUARE I ASIGURARE A CALIT ȚII – CEAC-U
2019*



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 activității de îndrumare de an pentru anul universitar 2018/2019	-Verificarea existenței documentelor SMC proprii facultăților; -Verificarea rapoartelor privind activitatea de îndrumare pe programele de studii licență și masterat.	Documentele SMC proprii facultăților; Rapoarte privind activitatea de îndrumare prezentate în Consiliul facultății, însoțite de dovada prezentării	CEAC-U CMCP-U Reprezentanții facultăților	februarie 2019 - iunie 2019	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.
2.	Verificarea procesului de analiză a rezultatelor studenților și a implementării măsurilor de îmbunătățire a pregătirii/instruirii acestora	-Verificarea modului de desfășurare a procesului de analiză a rezultatelor obținute de către studenți după finalizarea sesiunii de examene la nivelul departamentului; -Verificarea măsurilor adoptate și implementării acestora în vederea îmbunătățirii pregătirii/instruirii studenților	-Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; -Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82 -Rapoarte privind activitatea de	CEAC-U CMCP-U Reprezentanții facultăților	octombrie 2019	-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



			îndrumare prezentate în Consiliul facultății, însoțite de dovada prezentării			după 2 luni).
3.	Verificarea conformității activităților de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzute în planurile de învățământ / facultățile din structura Universității din Pitești	-Verificarea modalității de organizare și desfășurare a practicii de 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/protocoloalelor 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).	-Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; -Ordinului M.E.C.T. nr.3955/2009; -Lg. nr.258 din 2007; -Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01. -Rapoarte privind activitatea de îndrumare prezentate în Consiliul facultății, însoțite de dovada prezentării.	CEAC-U CMCP-U Reprezentanții facultăților	Octombrie 2019	- 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.



4.	Verificarea încercării pe site-urile facultăților a documentelor SMC proprii	-Verificarea existenței documentelor SMC proprii facultăților pe site-uri; -Transmiterea listei cu documentele SMC proprii către CMCPU	-Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-U CMCP-U Reprezentanții facultăților	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
5.	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 CMCP-U Reprezentanții facultăților	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
6.	Monitorizarea încercării și folosirii materialelor didactice pe platforma e-learning	-Verificarea încercării 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 CMCP-U Responsabil platforma e-learning	ianuarie-decembrie 2019	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
7.	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	-Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT	-	CEAC-U CMCP-U Reprezentanții facultăților	ianuarie-decembrie 2019	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
8.	Verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenți, secretariat decanat, secretariat DPPD și DSE) în conformitate cu <i>Fișa</i>	-Verificarea modului de gestionare a evidenței studenților; -Verificarea completării și evidenței documentelor de secretariat: dosarele studenților/cursanților, cataloage, registre matricole, certificate absolvire pentru toate categoriile de studenți/cursanți.	1. Fișe de post 2. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Secretariat, Cod: REG-DSG-01 Procedura privind	CEAC-U	iunie 2019	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;



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>



	<i>postului;</i>	-Verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; -Verificarea conformității spațiilor de lucru cu studenții și a programului cu studenții; -Verificarea conformității procesului de eliberare a documentelor la cererea studenților; -Verificarea existenței și conformității avizierelor pentru informarea studenților.	auditurile interne.			
--	------------------	--	---------------------	--	--	--

Avizat,
Director CMCPU
Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU

Întocmit,
Responsabil Managementul calității
Lect.univ.dr. Andra PURAN

Prorector pentru Calitatea Învățământului
Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE