



## PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2019

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

**APROBAT,**  
**În ședința Consiliului Facultății**  
**din data de 04.02.2019**



## PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2019

### PLAN DE AUDIT INTERN

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.	Testarea metodelor de predare și evaluare folosite de cadrele didactice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicarea unui chestionar pentru testarea metodelor de predare și evaluare folosite de cadrele didactice prin șefii de grupă;</li> <li>- Analiza datelor colectate în urma aplicării chestionarelor;</li> <li>- Diseminarea rezultatelor misiunii de audit.</li> </ul>	Chestionar pentru testarea metodelor de predare și evaluare folosite de cadrele didactice	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Amzăr Alice, student	Martie 2019	Raport de audit
2.	Verificarea modului de organizare și desfășurare a practicii de specialitate a studenților	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Verificarea existenței convențiilor de practică la sediul departamentului;</li> <li>-Verificarea corespondenței dintre numărul de studenți evaluați în cadrul colocviului de practică și numărul de convenții de practică pentru fiecare program de studiu gestionat de departament;</li> <li>-Verificarea, prin sondaj, a modului de completare a convenției de practică (minim 5 convenții de practică/program de studiu).</li> </ul>	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Procedură de lucru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență/masterat din Facultatea de Științe Economice și Drept.	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Amzăr Alice, student	Iunie 2019	Raport de audit
3.	Monitorizarea implementării măsurilor stabilite în rapoartele privind	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Verificarea existenței rapoartele privind analiza rezultatelor școlare;</li> <li>-Verificarea implementării măsurilor de îmbunătățire a rezultatelor școlare, stabilite de</li> </ul>	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Procedura operațională	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri:	Octombrie 2019	Raport de audit



## PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2019

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipele de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	analiza rezultatelor școlare în urma sesiunii de examene din februarie 2018	către CEAC-P, la disciplinele cu rată a promovabilității scăzută.	privind analiza rezultatelor școlare.	2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Amzăr Alice, student		
4.	Verificarea modului de completare a cataloagelor – anul universitar 2018/2019	-Verificarea completării integrale de către secretarii facultății a informațiilor cu caracter general din cataloage (denumire și cod disciplină, tip evaluare etc); - Verificarea completării corecte și integrale de către titularii disciplinelor a rubricilor cataloagelor (punctaje, defalcarea punctajelor pe activități etc); - Verificarea existenței semnăturilor cadrelor didactice care au examinat și au fost prezente la evaluările finale ale studenților.	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Regulamentul Universității din Pitești privind notarea și examinarea studenților.	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Amzăr Alice, student	Decembrie 2019	Raport de audit

Întocmit,  
CEAC-F

prof. dr. Chelaru Eugen - decan	Student Amzăr Alice - membru
conf. univ. Nenu Carmen - membru	Absolvent Robert Roșoi- membru
conf. univ. Burtescu Claudia - membru	Angajator Iuliana Chiriță - membru
lect. univ. Dascălu Nicoleta - membru	