



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Blvd. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București
CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254
Pitești, Jud. Argeș, România
tel/fax: 40 - 348 – 453300, 0348 453 301
E-mail: ftlia@upb.ro



APROBAT,

**în ședința Consiliului Facultății
din data de 17.03.2026**

Decan,
Constantin Augustus Bărbulescu

**PLAN DE AUDIT INTERN
AL
FACULTĂȚII DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
PENTRU ANUL 2026**

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București Blvd. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254 Pitești, Jud. Argeș, România tel/fax: 40 - 348 – 453300, 0348 453 301 E-mail: ftlia@upb.ro	
---	--	---

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) în conformitate cu Fișa postului.	Verifică 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 școlară (centralizatoare, Registre matricole, etc.); - verificarea conținutului dosarelor studenților subvenționați de la bugetul de stat conform Regulamentului de admitere; - 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); - 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.	Fișe de post Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Secretariat	CFISAC	Ianuarie 2026	- Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; -monitorizarea implementării planului de măsuri (permanent).



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Blvd. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București
CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254
Pitești, Jud. Argeș, România
tel/fax: 40 - 348 – 453300, 0348 453 301
E-mail: ftlia@upb.ro



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.		Secretar decanat: - verificarea modului de realizare a atribuțiilor conform Fișei postului; - verificarea existenței Registrului de intrări-ieșiri a documentelor din decanat precum și procedura de arhivare a acestora; - verificarea arhivării documentelor și a procedurii de arhivare a acestora ; - verificarea existenței Registrului de Procese verbale ale Consiliului facultății și procedura de arhivare a acestora; - verificarea gestionării reclamațiilor și procedura de soluționare, informarea studenților.				
2.	Verificarea activității de îndrumare de an	Verificarea existenței procedurii de îndrumare a studenților	1. Regulament privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de licență /masterat în Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București 2. Procedura FTLIA de îndrumare astudenților	CFISAC	permanent	- Raport audit; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății;



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Blvd. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București
CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254
Pitești, Jud. Argeș, România
tel/fax: 40 - 348 – 453300, 0348 453 301
E-mail: ftlia@upb.ro



3.	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; 2. Planurile de învățământ valabile în anul universitar în curs 3. Statele de funcții valabile în anul universitar în curs;	CFISAC	Februarie 2026	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	Verificarea existenței documentelor SMC proprii privind evaluarea materialelor didactice (proceduri / metodologii / instrucțiuni proprii); Verificarea existența materialelor didactice pentru toate disciplinele din planul de învățământ; Verificarea modului în care materialele didactice sunt evaluate și avizate la nivelul departamentului; Verificarea încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning și a accesibilității acestora pentru studenți.	1. Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul superior - ARACIS 2. Ghid pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de licență/masterat-ARACIS; 3. Documentele SMC proprii privind evaluarea materialelor Didactice.	CFISAC	Februarie 2026	- Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; -monitorizarea implementării planului de măsuri (permanent).



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Blvd. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București
CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254
Pitești, Jud. Argeș, România
tel/fax: 40 - 348 – 453300, 0348 453 301
E-mail: ftlia@upb.ro



5.	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	1. Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul superior-ARACIS. 2. Ghid pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de licență/masterat-ARACIS;	CFISAC	Martie 2026 Iulie 2026	Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; -monitorizarea implementării planului de măsuri (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.	1. Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul superior -ARACIS 2. Ghid pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de licență / masterat- ARACIS; 2. Regulament de evaluare periodică a cadrelor didactice;	CFISAC	Martie-decembrie 2026	Raport audit intern; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății
7.	Verificarea conformității activităților organizate și desfășurate	Verificarea modalității de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzută în planurile de învățământ: - existența documentelor SMC proprii privind	1. Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul superior-ARACIS 2. Ghid pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de licență / masterat- ARACIS;	CFISAC	Aprilie-Mai 2026	Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății;



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
 Blvd. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București
CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
 Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254
 Pitești, Jud. Argeș, România
 tel/fax: 40 - 348 – 453300, 0348 453 301
E-mail: ftlia@upb.ro



	practicii de specialitate prevăzută în planurile de învățământ/facultate 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 documente în raport cu standardele ARACIS și prevederile ME; - existența și conformitatea completării materialelor suport aferente desfășurării practicii de specialitate (portofoliu de practică, caietul de practică, proiect de practică)					-monitorizarea implementării planului de măsuri (permanent).
8.	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunilor de	Verificarea desfășurării sesiunii de examene: -verificarea conformității procesului de planificare a evaluărilor finale; verificarea	1. Regulament privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de licență /masterat în Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București	CFISAC	Ianuarie-Februarie 2026	Raport audit intern; Plan de măsuri corective și



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Blvd. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București
CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254
Pitești, Jud. Argeș, România
tel/fax: 40 - 348 – 453300, 0348 453 301
E-mail: ftlia@upb.ro



	examene / facultate	repartizării evaluărilor finale/săli și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii, condițiilor de desfășurare a examenelor; -verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării;			Mai-Iunie 2026	preventive elaborat la nivelul facultății
9.	Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor	Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor: -numirea comisiilor de examinare Verificarea respectării prevederilor metodologiilor proprii privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor; -analiza rezultatelor obținute de absolvenți.	1. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, licență/diplomă și disertație	CFISAC	Iulie 2026	Raport audit intern; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății
10.	Verificarea conformității activităților aferente procesului de admitere 2026/facultate	Verificarea conformității activităților aferente procesului de admitere: -numirea comisiilor de admitere și de concurs.	1. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii pentru anul universitar în curs;	CFISAC	ianuarie-septembrie 2026	Raport audit intern; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății

Întocmit,
CFISAC - FTLIA