

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

APROBAT,
În ședința Consiliului Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte
din data de 7 februarie 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.	Verificarea activității de îndrumare de an pentru anul universitar 2018/2019	Verificarea existenței procedurii de îndrumare a studenților	Procedura de îndrumare a studenților Rapoarte privind activitatea de îndrumare prezentate în Consiliul facultății, însoțite de dovada prezentării	CEAC F RCD CEAC P	februarie 2019 - iunie 2019	Raport audit, plan de măsuri corective și preventive
2.	Verificarea procesului de analiză a rezultatelor studenților și a	Verificarea modului de desfășurare a procesului de analiză a rezultatelor obținute de către studenți după	-Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și	CEAC F RCD	Octombrie 2019	Raport audit, plan de măsuri corective și preventive

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
	implementării măsurilor de îmbunătățire a pregătirii/instruirii acestora	finalizarea sesiunii de examene la nivelul departamentului; -Verificarea măsurilor adoptate și implementării acestora în vederea îmbunătățirii pregătirii/instruirii studenților	lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; -Procedura privind auditurile interne. - Rapoarte privind activitatea de îndrumare prezentate în Consiliul facultății, însoțite de dovada prezentării	CEAC P		
3.	Verificarea conformității activităților de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzută în planurile de învățământ / facultățile din structura Universității din Pitești	-Verificarea modalității de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzută în planurile de învățământ: - Existența unei proceduri proprii privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate; - 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 Ordinului MECT nr. 3955/2009; - Existența și conformitatea completării materialelor suport aferente desfășurării practicii de	Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; -Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC F RCD CEAC P	Octombrie 2019	Raport audit, plan de măsuri corective și preventive

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
		specialitate (portofoliu de practică, caietul de practică, proiect de practică).				
4.	Verificarea încărcării pe site-ul FTLIA 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	CEAC F RCD CEAC P	permanent	Raport audit intern
5.	Monitorizarea desfășurării efective a activităților didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul UPIT	-Verificarea desfășurării activităților didactice conform Procedurii privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT	-Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01. -Procedura privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT	CEAC F RCD CEAC P	permanent	Raport audit intern
6.	Monitorizarea încărcării și folosirii materialelor didactice pe platforma e-learning	-Verificarea încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning; - Verificarea utilizării platformei elearning de către studenți și cadre didactice.	Procedura privind auditurile interne	CEAC F RCD CEAC P	ianuarie-decembrie 2019	Raport audit intern
7.	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	-Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT		CEAC F RCD CEAC P	ianuarie-decembrie 2019	Raport audit intern

Întocmit,

CEAC-F

Conf. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu

Conf. univ. dr. Cristina Ungureanu

Lect. univ. dr. Lavinia Geambei

Conf. univ. dr. Gheorghiță Stroe

Lect. univ. dr. Roger Safta

Lect. univ. dr. Alina Marinescu

Dr. Cornel Popescu - Manager - Muzeul Județean Argeș

Absolvent – Oneață Carmen Andreea

Student – Iordache Razvan - Engleză - Germană