



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

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

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

APROBAT,
În ședința Consiliului Facultății
din data de 28.01.2020

PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință / Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Fieele disciplinelor/ Departamentele din cadrul FSEFI	Analiza modului de întocmire a fișelor disciplinelor; Concordanța cu planul de învățământ; Coordonarea cu regulamentele și procedurile în vigoare	Planurile de învățământ; Proceduri de lucru referitoare la planurile de învățământ; Proceduri de lucru referitoare la actualizarea programelor analitice/fișe a disciplinei; Procedur de lucru privind evaluarea și notarea studenților	CEAC-F	Ianuarie 2020	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
2.	Evaluarea materialelor didactice	Verificarea existenței materialelor didactice pentru toate disciplinele din planul de învățământ; Verificarea modului în care materialele didactice sunt evaluate și avizate la nivelul departamentului; Verificarea încercării materialelor	Procedur operațional privind elaborarea, actualizarea și evaluarea periodică a materialelor de studiu la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică	CEAC-F	Martie 2020	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni)



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință / Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
		didactice pe platforma e-learning și a accesibilității acestora pentru studenți				
3.	Auditarea activităților de secretariat/ Secretariatele din cadrul FSEFI	Gestionarea evidențelor studenților; Gestionarea înregistrărilor documentelor la cererea studenților	Regulament de organizare și funcționare al secretariatului	CEAC-F	Februarie 2020	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni)
4.	Îndrumarea studenților/Departamentele din cadrul FSEFI	Repartizarea îndrumătorilor pe ani/grupe de studenți; Monitorizarea activității de îndrumare; Activități privind repartizarea temelor de licență/disertație.	Procedur privind îndrumarea studenților; Fișă privind activitatea de îndrumare; Tabel centralizator îndrumători; Tabel cu teme de licență/diplomă/absolvire/disertație	CEAC-F	Martie 2020	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni)
5.	Evaluarea cadrelor didactice/ Departamentele din cadrul FSEFI	Evaluarea cadrelor didactice de către studenți; Evaluarea cadrelor didactice de către colegi; Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament	Regulament de evaluare periodică a cadrelor didactice; Procedur privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți.	CEAC-F	Ultimele două săptămâni ale fiecărui semestru	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
6.	Monitorizarea desfășurării sesiunilor de examen/ Departamentele din cadrul FSEFI	Planificarea examenelor; Planificarea asistențelor la examen; Condițiile de desfășurare a examenelor	Regulament privind examinarea și notarea studenților; Înregistrări privind planificarea examenelor, asistențelor la examene, cataloage	CEAC-F	Sesiunea de iarnă/var conform structurii generale a anului universitar	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință / Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
			etc.			implementări planului de m suri (audit după 2 luni).
7.	Activitatea de stagiu de practică /Departamente din cadrul FSEFI	Mod de organizare; Contracte pentru stagiile de practică ; Repartizarea responsabililor de practică ; Materiale necesare desfășurării stagiului de practică	Regulament de organizare și desfășurare a stagiilor de practică ; Convenții și protocoale de practică încheiate cu agenții din mediul socio-economic	CEAC-F	Ianuarie/ Iunie 2020	PV audit; Plan de m suri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de m suri (audit după 2 luni);
8.	Finalizarea studiilor/Departamentele din cadrul FSEFI	Programarea activităților pentru susținerea lucrării/proiectului ; Propuneri de comisii de finalizare a studiilor; Propuneri de comisii de rezolvare a contestațiilor; Analiza rezultatelor obținute de absolvenți.	Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor 2016/2017; Metodologie privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor 2016/2017 la FSEFI; Ghid de elaborare a lucrării de finalizare a studiilor la FSEFI; Procedură de atribuire și îndrumare a lucrărilor de finalizare a studiilor; Decizii de numire a comisiilor; Cataloage	CEAC-F	Iulie 2020	PV audit; Plan de m suri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de m suri (audit după 2 luni).

Întocmit,
CEAC-F

Decan: Conf. univ. dr. MAN George Mihail

Departamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie: asist. univ. dr. UDRI TE Mihai



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate: conf. univ. dr. OPRESCU Benedict

Departamentul Științe ale Naturii: lect. univ. dr. TRU Alina

Departamentul Matematic Informatic : lect. univ. dr. TUDOSE Cristina

Departamentul Educație Fizică : conf. univ. dr. POPESCU Corina