



## PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

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

din data de 04.02.2020

**APROBAT,**

**În ședința Consiliului Facultății**



## PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

### 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 modului de conformare a recomandărilor comisiilor de evaluare ARACIS referitoare la fișele disciplinelor	- Verificarea corelării bibliografiei din fișa disciplinei cu lista lucrărilor bibliografice ale cadrelor didactice titulare; - Verificarea existenței surselor bibliografice de actualitate.	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Instrucțiunea de lucru pentru elaborarea, actualizarea, verificarea și aprobarea fișelor de disciplină aferente programelor de studii din UPIT. Rapoarte ARACIS.	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	Aprilie 2020	Raport de audit
2.	Verificarea modului de conformare a recomandărilor comisiilor de evaluare ARACIS referitoare la planurile de învățământ	-Verificarea existenței proceselor verbale încheiate cu ocazia analizei fundamentării revizuirii planului de învățământ; - Verificarea implementării recomandărilor comisiilor de evaluare ARACIS referitoare la planurile de învățământ.	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Regulamentul UPIT privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ .	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	Februarie 2020	Raport de audit
3.	Verificarea modului de completare a cataloagelor – anul universitar 2019/2020	-Verificarea completării integrale de către secretarii facultății a informațiilor cu caracter general din cataloage (denumireși cod disciplină, tip evaluare etc);	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Regulamentul Universității	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri:	Octombrie 2020	Raport de audit



## PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2020

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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea completării corecte și integrale de către titularii disciplinelor a rubricilor cataloagelor (punctaje, defalcarea punctajelor pe activități etc);</li> <li>- Verificarea existenței semnăturilor cadrelor didactice care au examinat și au fost prezente la evaluările finale ale studenților.</li> </ul>	din Pitești privind notarea și examinarea studenților.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. conf. univ. dr. Carmen Nenu</li> <li>3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu</li> <li>4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu</li> <li>5. Amzăr Alice, student</li> </ul>		

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	