



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



AVIZAT,
În ședința Consiliului de Administrație
din data de 18.03.2020

RECTOR,

Conf.univ.dr.ing.Dumitru CHIRLEȘAN

APROBAT,
În ședința Senatului
din data de 30.03.2020

PREȘEDINTELE SENATULUI,

Prof.univ.dr.Mihaela DIACONU

PLAN DE AUDIT INTERN

*COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-U
2020*



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipele de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea activității de management al calității la nivelul Direcției Administrative, Direcției Resurse Umane și la nivelul Direcției Secretariat General	- Verificarea existenței regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrative, a Direcției Resurse Umane și a Direcției Secretariat General - Verificarea existenței documentelor SMC proprii; - Verificarea existenței Planului de audit intern 2020 și a Planului de activitate 2020 propriu.	Documentele SMC proprii; Planul de audit intern 2020; Planul de activitate 2020	CEAC-U CMCPU Reprezentanții Direcțiilor	aprilie 2020 - iunie 2020	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei Direcții; - monitorizarea implementării planului de măsuri.
2.	Verificarea încărcării pe site-urile facultăților 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. Cod: PS-82-01.	CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
3.	Monitorizarea desfășurării efective a activităților didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul UPIT	- Verificarea desfășurării activităților didactice conform <i>Procedurii privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT</i>	- Procedura privind auditurile interne Cod: PS-82-01. - Procedura privind monitorizarea activităților didactice și de suport a cadrelor didactice din UPIT	CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	Permanent	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;
4.	Monitorizarea încărcării și folosirii materialelor didactice pe platforma e-	- Verificarea încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning; - Verificarea utilizării platformei e-	- Procedura privind auditurile interne.	CEAC-U CMCPU Responsabil	aprilie, noiembrie 2020	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



Nr. crt.	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	learning	learning de către studenți și cadre didactice.	Cod: PS-82-01.	platformă e-learning		intern;
5.	Realizarea altor misiuni de audit la solicitarea conducerii Universității din Pitești	-Realizarea obiectivelor solicitate de conducerea UPIT	-	CEAC-U CMCPU Reprezentanții facultăților	ianuarie- decembrie 2020	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern
6.	Verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenți, secretariat decanat, secretariat DPPD și DSE) în conformitate cu <i>Fișa postului</i> ;	-Verificarea modului de gestionare a evidenței studenților; -Verificarea completării și evidenței documentelor de secretariat: dosarele studenților/cursanților, cataloage, registre matricole, certificate absolvire pentru toate categoriile de studenți/cursanți. -Verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; -Verificarea conformității spațiilor de lucru cu studenții și a programului cu studenții; -Verificarea conformității procesului de eliberare a documentelor la cererea studenților; -Verificarea existenței și conformității avizierelor pentru informarea studenților.	-Fișe de post -Regulament de organizare și funcționare a Direcției Secretariat Generale, Cod: REG-DSG-01 -Procedura privind auditurile interne Cod: PS-82-01.	CEAC-U	iunie 2020	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern;

Prorector pentru Calitatea Învățământului
Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE

Întocmit,
Director CMCPU
Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU