



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2021

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 15.02.2021

PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2021

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
1.	Fișele 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/fișa disciplinei; Procedură de lucru privind evaluarea și notarea studenților	CEAC-F	Februarie 2021	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
2.	Verificarea încărcării pe site-urile facultății ale departamentelor a documentelor SMC	Verificarea existenței pe pagina web a facultății a documentelor SMC proprii; Verificarea existenței pe pagina web a fiecărui departament a fișelor de disciplină, a planurilor de învățământ, a linkurilor către orare, Verificarea	Procedura privind auditul intern	CEAC-F	Martie 2021	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 2021

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
		existenței pe pagina web departamentelor a documentelor SMC și a altor informații de interes public.				
3.	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 încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning și a accesibilității acestora pentru studenți	Procedură operațională privind elaborarea, actualizarea și evaluarea periodică a materialelor de studiu la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică	CEAC-F	Aprilie 2021	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni)
4.	Auditarea activităților de secretariat/ Secretariatele din cadrul FSEFI	Gestionarea evidenței studenților; Gestionarea înregistrărilor documentelor la cererea studenților	Regulament de organizare și funcționare al secretariatului	CEAC-F	Mai 2021	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni)
5.	Îndrumarea studenților/Departamentele din cadrul FSEFI	Repartizarea îndrumătorilor pe ani/ grupe de studenți; Monitorizarea activității de îndrumare;	Procedură privind îndrumarea studenților; Fișa privind activitatea de îndrumare; Tabel centralizator îndrumători;	CEAC-F	Martie 2021	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament;



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2021

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
		Activități privind repartizarea temelor de licență/disertație.	Tabel cu teme de licență/diplomă/absolvire/disertație			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; Condiții de desfășurare a examenelor	Regulament privind examinarea și notarea studenților; Înregistrări privind planificarea examenelor, a asistențelor la examene, cataloage etc.	CEAC-F	Sesiunea de iarnă/vară conform structurii generale a anului universitar	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
7.	Activitatea de stagiul 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 2021	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (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 studiilor la FSEFI; Procedură de atribuire și de îndrumare a lucrărilor de finalizare a studiilor; Decizii de numire a comisiilor; Cataloage	CEAC-F	Iulie 2021	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 2021

Întocmit,
CEAC-F

Președinte: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU

Membri: Conf. univ. dr. Popescu Corina (DEFS)

Conf. univ. dr. Șuțan Anca Nicoleta (DSN)

Lector univ. dr. Tudose Cristina Vasilica (DMI)

Lector univ. dr. Negru Magdalena (DIMSIA)

Asist. univ. dr. Udriște Angelică Mihai (DAMK)

Grigore Valentina Florina – student (BIO III)

Popescu Ioana- absolvent

Tudosoiu Dumitru - reprezentant angajatorilor