

RAPORT DE AUDIT INTERN

FACULTATEA AUDITATĂ: Litere, Istorie și Teologie

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

**Evaluarea internă a calității a Facultății de Litere, Istorie și Teologie pe anul 2010
(în conformitate cu cadrul legislativ și normativ)**

TIMIȘOARA

.....01 02.2011.....

I. INTRODUCERE

Echipa de auditori:

Conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan

Lect. univ. dr. Simona Regep

Lect. univ. dr. Remus Feraru

Baza legală a acțiunii de auditare:

- Planul de audit intern pe anul 2009./2010;
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.672/2002;
- Norme metodologice proprii nr. 4473/2003 privind exercitarea auditului public intern;
- Decizia Rectorului nr./.....

Scopul acțiunii de auditare:

Facultății de Litere, Istorie și Teologie în conformitate cu cadrul normativ și legislativ.

Perioada auditată: 2009/2010

Durata misiunii de audit:2 zile.....

Tipul de audit - intern

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

Obiectivele acțiunii de auditare :

1. Monitorizarea programelor de studii conform procedurii și prevederilor Manualului Calității
2. Aplicarea standardelor de calitate în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN

Caracterul misiunii de audit public intern: verificări complete

Tehnici de audit intern utilizate:

- a) Verificări
- b) Discuții
- c) Observații

Instrumente de audit utilizate:

1. Documente
- 2.
- 3.

Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de Litere, Istorie și Teologie

- a) State de funcții și acoperiri la plata cu ora
- b) Planuri de învățământ
- c) Fișele disciplinelor
- d) Registre matricole
- e) Centralizatoare și procese verbale
- f) Regulamente de funcționare

Materiale întocmite pe timpul auditării:

1. Raport
2. Proces verbal
- 3.

IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Actualizarea monitorizării programelor de studiu	Nu sunt actualizate toate documentele
Reorganizarea arhivei de documente și a secretariatului	
Alcătuirea primului corpus de Regulamente interne ale facultății	

Întocmit,

Auditori

Conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan

Lect. univ. dr. Simona Regep

Lect. univ. dr. Remus Feraru

Decan

Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan