

Departamentul pentru Managementul Calității
Blvd. V. Pârvan 4, Timișoara 300223, Timiș, România, Camera: 607A
Tel: +40-(0)256-592385, Fax: +40-(0)256-201458
E-mail: liliana.donath@rectorat.uvt.ro

RAPORT DE AUDIT INTERN

FACULTATEA AUDITATĂ: Litere, Istorie și Teologie

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Modul de desfășurare a activității Facultății de Litere, Istorie și Teologie în anul universitar
2010-2011 în conformitate cu cadrul legislativ și normativ

TIMIȘOARA
16.01.2012

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:

1. Planul de audit pentru anul 2010-2011
2. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
3. Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
4. OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
5. Ordinul nr. 5281/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și în unitățile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului;
6. OMFP nr. 432/2004 pentru modificarea și completarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003;
7. Ordonanța nr. 37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern;
8. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
9. Ordinul nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice;
10. Standardul de calitate ISO:9001:2008;
11. Standardul de calitate ISO:9000:2006;
12. Standardul de calitate ISO:19011:2003.

Scopul acțiunii de auditare:

Evaluarea modului de desfășurare a activității **Facultății de Litere, Istorie și Teologie** în conformitate cu cadrul normativ și legislativ.

Perioada auditată: anul universitar 2010-2011

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 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