

## RAPORT DE AUDIT INTERN

### FACULTATEA

### Litere, Istorie și Teologie

#### MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Modul de desfășurare a activității Facultății/Compartimentului Litere, Istorie și Teologie  
*în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și EUA și reglementările  
normative interne și externe*

**TIMIȘOARA**

18.01.2013

## I. INTRODUCERE

### **Echipa de audit:**

Reprezentanți ai corpului profesoral:

Lect. Univ. dr. Cristina Chevereșan - secretar

Conf. Univ. dr. Ramona Malița

### **Aprobat de Președinte CMC (Auditor șef)**

Lector univ. dr. Mihaela Vlăsceanu

### **Membri:**

Reprezentanți ai studenților:

Diana Dragoș- doctorand

Roxana Ghiță-doctorand

Szekeres Cristian- student anul III

Reprezentanți ai angajatorilor: Dan Ciubotaru, directorul Muzeului Banatului

Pr. Zaharie Pereș, consilier cultural al Mitropoliei Banatului

Prof. Delia Secula, inspector de specialitate – Inspectoratul Școlar județean Timiș.

### **Scopul acțiunii de auditare:**

Evaluarea modului de desfășurare a activității **Facultății/Compartimentului**

**Litere, Istorie și Teologie** în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și  
EUA și reglementările normative interne și externe

**Perioada auditată:** anul universitar 2011-2012

**Durata misiunii de audit: 20 noiembrie-21 decembrie 2012**

**Tipul de audit:** intern

## **II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN**

**Obiectivele acțiunii de auditare:**

- a) Evaluarea obiectivă a activității și a sistemului de conducere;
- b) Îmbunătățirea eficacității sistemului de conducere;
- c) Perfecționarea activității;
- d) Asigurarea calității academice în învățământ și cercetare științifică;
- e) Identificarea punctelor tari și a punctelor slabe, în activitatea didactică și de cercetare științifică;
- f) Identificarea unor eventuale probleme în colaborarea dintre studenți și cadrele didactice;
- g) Verificarea modului de adaptare a conținutului programelor de studiu la particularitățile procesului de integrare europeană și a celui de globalizare;
- h) Verificarea asigurării condițiilor pentru desfășurarea unui proces de învățământ la standardele europene prezente (spații, destinate procesului educational, licențe software etc.);
- i) Fundamentarea unei culturi instituționale bazată pe principiile calității din perspectiva învățământului centrat pe student;
- j) Verificarea activității desfășurată la nivelul secretariatului facultății.

## **III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN**

**Caracterul misiunii de audit public intern:** Audit de regularitate (conformitate)

**Tehnici și instrumente de audit intern utilizate:**

- a) Chestionarul de audit intern al calității;
- b) Verificarea prin utilizarea uneia sau mai multor tehnici: Comparație, examinare, recalculare, confirmare, punere de acord, garantare, urmărire, observare fizică, interviu și analiză.

**Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății**

de

- a) Regulamente și Metodologii;
- b) Registre și evidențe ale secretariatului;
- c) Planuri de învățământ și fișe de disciplină;
- d) Site-uri;
- e) Documente Excell centralizatoare pe activitatea de cercetare
- f) Infobul

**Materiale întocmite pe timpul auditării:**

- a) Minuta ședinței de deschidere;
- b) Minuta ședinței de închidere;
- c) Chestionarul de audit intern al calității;
- d) Raport de neconformitate;
- e) Rapoarte de acțiuni corective/preventive.

**IV. CONCLUZII**

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Evaluarea obiectivă a activității științifice a cadrelor didactice	Lipsa unui document centralizator al evidenței absorbției pe piața muncii a absolvenților formelor de licență și masterat
Amplă documentare a regulamentelor, și metodologiilor actualizate postate pe site-ul UVT.LIT	

<b>Transparență și colaborare eficientă la nivel de corp profesoral, compartimentul administrativ și relația studenți-corp profesoral</b>	

**Întocmit,**

**Președinte CMC (Auditor șef)**

**Lector univ. dr. Mihaela Vlăsceanu**

**De acord,**

**Decan**

**Conf. Univ. dr. Dana Percec**