

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
Sibiu –550324, Calea Dumbrăvii, nr. 34,
Tel. 0269/21 16 02; Fax 0269/235224; e-mail: dppd@ulbsibiu.ro

APROBAT,

DIRECTOR

PLAN DE AUDIT

PA 2006-2007

VERIFICAT,
Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

ELABORAT,
Conf. dr. Carmen Sonia DUȘE

EXEMPLAR NR.1

Revizia	1	2	3	4	5
Nr. pag.	8				
Data:	02.02.2007				
L.S.					

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLAN DE AUDIT	PA 2006 Revizia: 1 Data: 15.12.2006 Nr. pag. 8
---	---

Prezentul Plan de audit este propus pentru anul universitar 2006-2007

Echipa de audit:

- Auditor șef: conf.dr. Carmen Sonia Dușe
- Auditori:
 - Lector. dr. Adriana Nicu
 - Lector dr. Daniel Mara
 - Lector drd. Diana Mihaescu
 - Student Călin Stanciu an II RISE ;

Nr. crt.	Tipul auditului	Perioada	Auditori
1.	Audit intern anual	1 dec. 2006 -1 februarie 2007	CEAC
2.	Auditare externa	semestrul II	Evaluatori ARACIS
3.	Audit intern. Are drept scop evaluarea acțiunilor corective și de îmbunătățire întreprinse în urma auditării externe, pentru asigurarea conformității cu cerințele specificate de sistemul de management al calității (SMC)	1 iulie 2007-1 octombrie 2007	CEAC

Obiectivele auditului intern:

1. Determinarea stadiului și conformității aplicării managementului calității în DPPD cu cerințele specificate.
2. Analiza modului de asigurare a calității sistemului de formare inițială și continuă a personalului didactic.
3. Analiza atingerii standardelor referitoare la capacitatea instituțională a DPPD.
4. Stabilirea nivelului realizării standardului de eficacitate educațională.
5. Analiza modului de implementare și realizare a prevederilor cuprinse în Planul managerial pentru perioada 2004-2008.

DOCUMENTE DE REFERINTA

ISO 8602:1995 - Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular;

ISO 9001:1995 - Sistemele calitatii.

ISO/DIS 9000:2000 - Quality management systems - Fundamentals and vocabulary.

ISO/DIS 9000:2001 - Quality management systems - Requirements.

ISO/DIS 9006:2000 - Quality management systems - Guidelines for performance improvement.

ISO 10011-1:1996 - Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 1: Audita-re;

ISO 10011-2:1995 - Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 2: Criterii de calificare pentru auditorii sistemelor calitatii.

Metodologia ARACIS H.G. 1418/11.10.2006

Stabilirea documentelor de referinta pentru efectuarea auditului:

- documentele necesare pentru admiterea studenților la cursurile DPPD;
- planul managerial pentru perioada 2004-2008;
- planul operațional pe anul 2006-2007;
- regulamentele interne ale DPPD;
- planurile de învățământ pentru toate programele de studiu;
- programele analitice și fișele disciplinelor;
- rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți;
- rezultatele evaluării colegiale;
- situații statistice referitoare la valorificarea calificării universitare obținute;
- programele de cercetare;
- serviciile de consiliere în domeniul carierei didactice;
- imaginea publică a DPPD;
- bugetul DPPD pentru anul 2007;
- baza de date a DPPD.

Graficul derulării activităților:

Semnificația săptămânilor:

S1: 04 – 08. 12. 2006; S2: 11 – 15. 12. 2006; S3: 18 - 22. 12. 2006;
S4: 08 – 12. 01. 2007; S5: 15 - 19. 01. 2007; S6 22 – 26. 01. 2007;
S7 29 – 02. 02. 2007.

Nr. crt.	Documentele verificate/acțiuni întreprinse	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
1.	Deschiderea activității de audit intern. Comunicarea sarcinilor echipei de audit	x						
2.	Consultarea documentelor (fișelor de interviu) necesare pentru admiterea studenților la cursurile DPPD	x						
3.	Consultarea planului managerial al DPPD pentru perioada 2004-2008	x						
4.	Analiza planului operațional pe anul 2006-2007	x						
5.	Verificarea conformităților dintre regulamentele interne ale DPPD și situația reală		x					
6.	Verificarea planurilor de învățământ pentru toate programele de studiu		x					
7.	Consultarea programelor analitice și a fișelor disciplinelor		x					
8.	Analiza rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți precum și a rezultatelor evaluării colegiale				x			
9.	Întocmirea situațiilor statistice referitoare la valorificarea calificării universitare obținute				x			
10.	Verificarea existenței și derulării programelor de cercetare			x				
11.	Informarea asupra existenței serviciilor de consiliere în domeniul carierei didactice			x				
12.	Depistarea reprezentativității și imaginii publice a DPPD			x				
13.	Analiza bugetului DPPD pentru anul 2007				x			
14.	Analiza suficienței și acurateții bazei de date a DPPD						x	
15.	Stabilirea concluziilor și realizarea Raportului de Audit							x
16.	Comunicarea rezultatelor raportului							x

DERULAREA ACTIVITĂȚILOR

11.12.2006

Sedința de deschidere, având ca și ordine de zi:

- stabilirea domeniilor de auditare;
- stabilirea responsabilităților auditorilor;
- analiza programului de audit

Discuții cu directorul DPPD:

- politica în domeniul calității;
- obiective strategice;
- responsabilitate și autoritate.

CHECKLIST AL SEDINȚEI DE DESCHIDERE

Instrucțiuni:

1. Prezentarea echipei de audit
2. Confirmarea domeniului auditat
3. Confirmarea confidențialității
4. Explicarea repartizării auditorilor
5. Confirmarea programului și acceptarea posibilității lui de modificare
6. Explicarea metodei de audit
7. Explicarea raportării, a categoriilor de neconformități, felul în care vor fi prezentate la ședința de închidere
8. Confirmarea datei pentru închiderea auditării
9. Întrebări pentru clarificare

Participanți:

Prof. dr. Alexandru HUDIȚEAN – directorul DPPD

- Auditor șef: conf.dr. Carmen Sonia Dușe
- Auditori:
 - Lector. dr. Adriana Nicu
 - Lector dr. Daniel Mara
 - Lector drd. Diana Mihaescu
 - student Călin Stanciu an II RISE ;

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLAN DE AUDIT	PA 2006 Revizia: 1 Data: 15.12.2006 Nr. pag. 8
---	---

REPARTIZAREA SARCINILOR ÎN ECHIPĂ

Nr. crt.	Documentele verificate/acțiuni întreprinse	Responsabili
17.	Deschiderea activității de audit intern. Comunicarea sarcinilor echipei de audit	Toată echipa, directorul DPPD
18.	Consultarea documentelor (fișelor de interviu) necesare pentru admiterea studenților la cursurile DPPD	Lector dr. Daniel Mara, stud. Călin Stanciu
19.	Consultarea planului managerial al DPPD pentru perioada 2004-2008	Conf. dr. Carmen Sonia Dușe, lector drd. Diana Mihaescu
20.	Analiza planului operațional pe anul 2006-2007	Conf. dr. Carmen Sonia Dușe, lector drd. Diana Mihaescu
21.	Verificarea conformităților dintre regulamentele interne ale DPPD și situația reală	Conf. dr. Carmen Sonia Dușe, lector drd. Diana Mihaescu,
22.	Verificarea planurilor de învățământ pentru toate programele de studiu	Lector dr. Adriana Nicu, lector dr. Daniel Mara
23.	Consultarea programelor analitice și a fișelor disciplinelor	Lector dr. Adriana Nicu, lector dr. Daniel Mara
24.	Analiza rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți precum și a rezultatelor evaluării colegiale	Toată echipa
25.	Întocmirea situațiilor statistice referitoare la valorificarea calificării universitare obținute	Lector drd. Sara Konneth
26.	Verificarea existenței și derulării programelor de cercetare	Lector drd. Sara Konneth
27.	Informarea asupra existenței serviciilor de consiliere în domeniul carierei didactice	Lector dr. Adriana Nicu, lector dr. Daniel Mara,
28.	Depistarea reprezentativității și imaginii publice a DPPD	Conf. dr. Carmen Sonia Dușe, lector drd. Diana Mihaescu, stud. Călin Stanciu
29.	Analiza bugetului DPPD pentru anul 2007	Conf. dr. Carmen Sonia Dușe, lector drd. Diana Mihaescu
30.	Analiza suficienței și acurateții bazei de date a DPPD	Lector drd. Sara Konneth
31.	Stabilirea concluziilor și realizarea Raportului de Audit	Toată echipa
32.	Comunicarea rezultatelor raportului	Toată echipa, directorul DPPD

02.02.2007

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT INTERN

Punctele principale ale întâlnirii vor fi constituite din:

- concluziile analizei întreprinse;
- prezentarea neconformităților și a propunerilor pentru activități corective;
- semnarea Raportului de audit.

CHECKLIST A ȘEDINȚEI DE ÎNCHEIERE

- prezentarea elementelor pozitive și negative înregistrate;
- a se insista pe confidențialitatea datelor;
- întrebările trebuie puse după finalizarea prezentării;
- pe parcursul prezentării raportului de face ape la documentele de referință (standarde, manualul calității etc.);
- neconformitățile întâlnite trebuie explicate de către cei care le-au constatat (auditorii implicați);
- întrebări;
- explicarea acțiunilor ulterioare și a procedurii de închidere.

Participanți la ședința de închidere

Participanți:

Prof. dr. Alexandru HUDIȚEAN – directorul DPPD

- Auditor șef: conf.dr. Carmen Sonia Dușe
- Auditori:
 - Lector. dr. Adriana Nicu
 - Lector dr. Daniel Mara
 - Lector drd. Diana Mihaescu
 - student Călin Stanciu an II RISE