

RAPORT DE AUDIT INTERN

FACULTATEA AUDITATĂ: SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE

MISIUNEA DE AUDIT INTERN

**Evaluarea internă a calității
(în conformitate cu cadrul legislativ și normativ)**

TIMIȘOARA
2010

I. INTRODUCERE

Echipa de auditori:

Conf. univ. dr. Adia Chermeleu
Prof. univ. dr. Mihai Honn
Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe
Lector univ. dr. Mariana Crașovan
Asist. univ. Simona Dabu
Student Andrei Țepeș
Student Veronica Răveanu

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.19208 /12.11.2009

Scopul acțiunii de auditare:

Facultății de SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE în conformitate cu cadrul normativ și legislativ.

Perioada auditată: 2010

Durata misiunii de audit: 15.11.2009-15.12.2010

Tipul de audit - intern

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

Obiectivele acțiunii de auditare :

- 1. Identificarea punctelor tari și a punctelor slabe în desfășurarea activităților*
- 2. Evaluarea acțiunilor corective necesare pentru eliminarea deficiențelor*
- 3. Posibilitățile de îmbunătățire a sistemului calității*

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN

Caracterul misiunii de audit public intern

Tehnici de audit intern utilizate:

- a) Observarea fizică privind modul de întocmire și emitere a documentelor
- b) Interviu
- c) Verificarea prin sondaj

Instrumente de audit utilizate:

1. Colectarea informațiilor
2. Verificarea documentelor pentru a stabili condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare obiectiv auditat
3. Centralizarea și interpretarea datelor

Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de Sociologie și Psihologie:

- a) Regulamente de funcționare și organizare, State de funcțiuni, Fișele postului ;
- b) Organigrama facultății, Registre matricole, Cereri de înmatriculare, Cifre de școlarizare, burse;
- c) Planuri de învățământ, Programele de studiu, Fișele disciplinelor, Rezultatele cercetării;
- d) Evaluările studenților, Evaluările colegiale.

Materiale întocmite pe timpul auditării:

1. Raport de audit intern, Lista de verificare
2. Planul operațional pe anul 2011
3. Raportul privind asigurarea calității la Facultatea de Sociologie și Psihologie pe anul 2010

IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Facultatea are o strategie clară și articulată privind îmbunătățirea sistemului calității, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.	Insuficienta centrare pe student a activităților didactice și o investigare deficitară a expectanțelor lor tematice .
Implementarea unei culturi a calității se realizează la toate nivelurile. Există numeroase exemple de bune practici universitare privind stimularea corpului academic al facultății pentru îmbunătățirea calității în toate activitățile desfășurate.	Monitorizarea defectuasă a cazurilor cu risc de abandon școlar și rularea mai inspirată a metodelor special destinate.
Preocuparea pentru evaluarea permanentă a calității și aclimatizarea unor noi programe de studiu, în concordanță cu exigențele cunoașterii actuale, a dus la creșterea prestigiului Facultății de Sociologie și Psihologie atât în plan național, cât și internațional.	Cooperarea modestă a studenților în echipe de cercetare. Gratificarea insuficientă a performanțelor academice obținute de cadrele didactice și studenții facultății .

Întocmit,

Decan,

Prof. univ. dr Anca Munteanu

Auditori

Conf. univ. dr. Adia Chermeleu

Prof. univ. dr. Mihai Hohn

Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe

Lector univ. dr. Mariana Craşovan

Asist. univ. Simona Dabu

Student Andrei Țepeș

Student Veronica Răveanu