

Raport de audit intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

FACULTATEA AUDITATĂ: Sociologie și Psihologie

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Modul de desfășurare a activității Facultății de Sociologie și Psihologie în conformitate cu cadrul legislativ și normativ

TIMIȘOARA
2012

I. INTRODUCERE

Echipa de auditori:

Conf. univ. dr. Irina Macsinga
Conf. univ. dr. Adia Chermeleu
Conf. Univ. dr. Sorin Pribac
Conf. Univ. dr. Alexandru Neagoe
Stud. Tudorel Otilia
Stud. Bululoi Simona
Stud. Negoită Adrian
Stud. Bălăuță Dan
Angaj. Pătruț Laura
Angaj. Vasilescu Ramona
Angaj. Belea Sorin
Angaj. Stoian Codruța

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 Sociologie și Psihologie** în conformitate cu cadrul normativ și legislativ.

Perioada auditată: anul universitar 2011

Durata misiunii de audit: decembrie 2011-ianuarie 2012

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 intern:

Tehnici de audit intern utilizate: 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 2012
- 3. Raportul privind asigurarea calității la Facultatea de Sociologie și Psihologie pe anul 2011

IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<p>Facultatea are o strategie clară și articulată privind îmbunătățirea sistemului calității, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.</p> <p>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.</p> <p>Există o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea calității și acimizarea unor noi programe de studiu, în concordanță cu exigențele învățământului superior actual.</p>	<p>Insuficienta centrare pe student a activităților didactice și o investigare deficitară a expectanțelor lor tematice .</p> <p>Participarea modestă a studenților în echipe de cercetare.</p> <p>Este nevoie ca toate Departamentele Facultății de Sociologie și Psihologie să ajungă la categoria A-de educație și cercetare avansată-în evaluările naționale, contribuind, în felul acesta, la creșterea prestigiului facultății, cât și al Universității de Vest din Timișoara. În acest scop, trebuie sporite eforturile privind îmbunătățirea calității activității didactice și de cercetare.</p>

Întocmit,

Auditori

Conf. univ. dr. Irina Macsinga
Conf. univ. dr. Adia Chermeleu
Conf. Univ. dr. Sorin Pribac
Conf. Univ. dr. Alexandru Neagoe
Stud. Tudorel Otilia
Stud. Bululoi Simona
Stud. Negoită Adrian
Stud. Bălăuță Dan
Angaj. Pătruț Laura
Angaj. Vasilescu Ramona
Angaj. Belea Sorin
Angaj. Stoian Codruța

Decan,

Conf. univ. dr. Alin Gavreliuc