



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare**

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina 1 din 2

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FA 3/24.04.2019

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru programele de studii/ planuri de învățământ

Denumirea programului de studii: Planificare teritorială/ PT

Nivelul (licență / master): licență

Domeniul de studii: Geografie

Facultatea: de Geografie, Turism și Sport

Tipul evaluării (AP/A/EP): EP

Forma de învățământ: IF/ID/IFR: IF

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative

Informațiile incluse în text - pag. 22-32 - se regăsesc și textul părții a II-a a prezentului raport.

Unele informații din raportul supus evaluării interne fac referire la situația existentă în anul univ. 2018-2019, altele fac referire doar situația prevăzută pentru anul 2019-2020 (Anexa F.17), chiar 2020-2021 (Anexa F.15): planul de învățământ 2018-2019 nu se regăsește în anexe, la fel fișele de disciplină 2018-2019.

Anexa F.9 – Stat de funcții – prognozat (!) – conține doar statul de funcții al programului nu și statul de funcții al departamentului – previzionat.

Anexa F. 17 – Fișe disciplină – bibliografia nu este actualizată; aprobarea lor este 25.03.2019 și nu începutul anului univ. (2018-2019).

Unele anexe nu respectă formatul impus de proceduri (ex. *Anexa F.68* – unele Cv-uri nu sunt realizate pe formatul impus de procedură/ARACIS).

Anexa F.64 – Evaluare studenți – ar trebui să conțină și formularul completat de studenți, nu doar rezultatele obținute în

	urma evaluarii acestora. Lipsește situația privind monitorizarea traseului profesional al absolvenților. Există anexe concepute și semnate de directorul de departament fără a avea o sursă indicată (ex. Anexa F.10) .
2. La standarde și indicatori de performanță	-

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări: remedierea neconformităților

- realizarea și atașarea anexelor ARACIS la fișa vizitei conform noilor cerințe(inclusiv pentru dovada gradului de acoperire);
- atașarea deciziilor de numire a structurilor de conducere conform cerințelor fișei vizitei.

Data: 22.04.2019

Membrii CMAI

Conf.univ.dr. Liana Meșter

Conf.univ.dr. Karla Barth

Persoana de contact

Lect.univ.dr. Blaga Lucian

Observații

Semnătura

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

Verdict Final

Neconformitățile au fost remediate.

20.05.2019,
20.05.2019

[Signature]