



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

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

Structura emitentă:
Departamentul pentru Asigurarea
Calității

Ediția: 1

Pagina 1 din 2

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală / domeniul de doctorat Matematica

Denumirea programului de studii:
Nivelul (doctorat):
Domeniul de studii:
Facultatea:

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative

2. La standarde și indicatori de performanță

- nu sunt neconformități

Anexa 3.6

- CV+lista de lucrari Sorin Gal – nesemnate
- CV+lista de lucrari Irene Sabadini – nesemnate si nedatate
- CV+lista de lucrari Bica Alexandru Mihai – nesemnate

Anexa II.A.23.

- Bica AM – fișă nesemnată
- Gal Sorin – fișă nesemnată
- Irene Sabadini – fișă nesemnată

Anexa II.A.28

- CV+lista de lucrari Sorin Gal – nesemnate
- CV+lista de lucrari Irene Sabadini – nesemnate si nedatate
- CV+lista de lucrari Bica Alexandru Mihai – nesemnate

Anexa II.A.1.1.1.

- Anexa II.A.1.1.1. , AnexaII.A.1.1.2. și AnexaII.A.1.1.3. – nesemnate

Anexa II.A.1.2.1.1.

- CV și Liste de lucrari – nesemnate

Anexa II.B.2

- lipsesc semnăturile pe fișele de disciplină

--	--

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

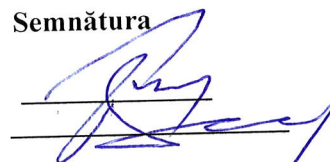
III: Recomandări:

Data 25.03.2019

Membrii CMAI

Conf. univ .dr ing.Radu MĂRIEȘ
Conf. univ. dr.ing. Radu Breja

Semnătura



Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)
Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura