



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

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

Ediția: I

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

Denumirea programului de studii: Școala doctorală de Științe inginerești  
Nivelul (doctorat): studii doctorale  
Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALA

**I. Neconformități constatate:**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La cerințele normative                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. La standarde și indicatori de performanță | Anexa II.30b-Beneficiari burse din venituri proprii 2017-2018 – nu se poate deschide<br>Cheltuielile de formare profesionala ale doctoranzilor sunt sub 5% (1.77%)<br>Conform Anexei II.A23c – d-ul profesor Stanasel indeplinește criteriile. In REI , pg 31, Tabel II.10 nu figureaza ca ar indeplini standardele.<br>La fel si pentru Prof. Grama Lucian<br>Anexa II A23f Ganea – dupa deschiderea documentului apare fisa de verificare a Prof Blaga Florin<br>Lipseste Anexa 32.f. Exista un document word CV Europass Pater. Sa se denumeasca documentul ca Anexa 32.f<br>REI, pg 33-inainte de A.3.1.4 - nu este finalizata fraza.<br>Conform Anexei II.A.23e – Prof Grama Lucian – indeplinește standardele minimale. In REI Tabel II.14, pg 45, apare ca nu indeplinește 25% din standardele minimale. |

**II. Evidențieri (dacă este cazul):**  
Indicatori de referință

**III: Recomandări:**  
Revizuirea neconformităților constatate.

Data 20.03.2019

Membrii CMAI

*prof. dr. Redela Alin*  
*conf. dr. Vicas Simona*

Persoana de contact

Observații

Semnătura

*[Signature]*

Semnătura



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**

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

**Denumirea programului de studii:** Școala doctorală de Științe ingineresti  
**Nivelul (doctorat):** studii doctorale

**Domeniul de doctorat:** INGINERIE ENERGETICĂ

**Facultatea:** Inginerie energetică și management industrial

**I. Neconformități constatate:**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. La cerințele normative</b>                    | <p>Domeniul de doctorat <b>Inginerie energetică</b>, are doar doi conducători de doctorat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prof.univ.dr.ing. Ioan FELEA (OM nr.5371/10.02.1994-pensionar asociat)</li><li>- Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Constantin IONESCU (OMECT nr. 1805/20.08.2007).</li></ul> <p>Acest aspect nu este conform Ordinul nr. 3200/2019, care la Capitolul I, in art.2 specifica " <i>Programele de studii universitare de doctorat se organizează în școli doctorale, care au pentru fiecare domeniu cel puțin 3 conducători de doctorat</i>".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. La standarde și indicatori de performanță</b> | <p><b>In REI – Tabelul 2.1. Lista laboratoarelor de cercetare existente la nivelul Școlii Doctorale de Științe Inginerești</b> – sa cuprinda doar link-ul laboratoarelor care vizeaza domeniul de doctorat Inginerie Energetica</p> <p><b>Foldere goale:</b></p> <p><b>Anexa II.A.20</b> – document venituri fără semnătură</p> <p><b>Anexa II.A.26</b> –Adeverinte titulari – sa cuprinda doar adeverintele titularilor domeniului de doctorat Inginerie energetica</p> <p><b>Anexa II.A.27</b>-Adeverinta titulari discipline PUA</p> <p><b>Anexa II.B.1</b> –Plan de invatamant doar pentru domeniul evaluat, semnatura document Oferta ore</p> <p><b>Anexa II.B.2</b> - Fișe discipline Master???</p> <p><b>Anexa II.C.8</b> – fără semnături</p> <p><b>Anexa II.C. 11</b> – teme de cercetare pentru un singur conducător de doctorat</p> <p><b>Din REI, pg.31</b> - Studenții-doctoranzi beneficiază de oferta</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>suplimentară de pregătire prin participarea la diverse evenimente științifice, școli de vară, conferințe ale doctoranzilor, seminarii, workshopuri – Nu reiese din link-urile prezentate participarea studenților doctoranzi</p> <p>In REI, pg. 31, Tabelul 5.1. Statistici privind studenții doctoranzi - Număr de teze de doctorat susținute în ultimii 5 ani –pt 2015-2016 – 1 teza (domeniul I. energetica). In schimb, Număr de titluri de doctor confirmate prin ordin de ministru, în ultimii 5 ani (2015-2016) – 9 (domeniul I. energetica).</p> <p>In REI, pg. 32, Tabelul 6.1. - Statistică privind performanțele maxime de carieră – să cuprindă doar absolvenții domeniului de doctorat evaluat.</p> <p>In REI, pg 52 –” În perioada evaluată, pe domeniul de doctorat Inginerie energetică totalul sumelor decontate cu cheltuielile de formare profesională ale doctoranzilor”-reprezintă 1,84%. Procentul prevăzut este de minim 5%.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**II. Evidențieri (dacă este cazul):** Domeniul de doctorat Inginerie energetică nu îndeplinește condiția de bază (cerința A.3.1.1), și anume existența a minim 3 conducători de doctorat în domeniu. În prezent sunt doar 2 conducători de doctorat.

1. Indicatori de referință

**III: Recomandări:**

A se revizui Anexele și revizuire RAE cu atenție referitor la cerința de bază semnalată.

Data 20.03.2019

Membrii CMAI

prof. dr. Radu Ștefan  
Conf. dr. Vicaș Simona

Semnătura

Vicaș

Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

Verdict Final





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**

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

**Denumirea programului de studii:** Școala doctorală de Științe ingineresti

**Nivelul (doctorat):** studii doctorale

**Domeniul de doctorat:** Inginerie si Management

**Facultatea:** Inginerie Managerială și Tehnologică

**I. Neconformități constatate:**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. La cerințele normative</b>                    | A.1.3.3. – cheltuielile de formare profesionala a doctoranzilor sunt sub 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. La standarde și indicatori de performanță</b> | C.3.1.1. a se realiza o situatie din care să reiasă care studenti doctoranzi au efectuat un stagiul de pregatire în străinătate.<br>Anexa II.A.21, 22 – fără semnături<br>Anexa II.A.27 –Adeverinta titulari... este incompleta<br>Anexa II.B.1.2. - fără semnături<br>Anexa II.B.2 - FD – Master???, Management strategic apartine Universitatii Tehnice din Cluj Napoca<br>Anexele II.B.3, 4, 5 – format word, fără semnături<br>Anexa II.B.6 – folder gol<br>Anexa II.C.8 - fără semnături<br>Anexa II.C.11 - format word, fără semnături<br>Anexa II.C.12 – fără semnături<br>Anexele II.C.14,15,16,17 – foldere goale |

**II. Evidențieri (dacă este cazul):**

**1. Indicatori de referință**

**III: Recomandări:**

- Redactarea RAE – partea a II-a sub formă de text (nu sub forma Fișei de vizită...)
- Completare Anexe

- Toate anexele – format pdf, asumate, cu semnături

Data 20.03.2019

**Membrii CMAI**

prof. dr. Răzela Bludaru  
conf. dr. Vicar Simona

**Semnătura**

Vicar Răzela

**Persoana de contact**

**Observații**

**Semnătura**

**Comisia de arbitraj (dacă este cazul)**

**Nume, Prenume**

**Semnătura**

**Verdict Final**



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**

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

Denumirea programului de studii: Școala doctorală de Științe ingineresti  
Nivelul (doctorat): studii doctorale  
Domeniul de doctorat: Inginerie Electrică  
Facultatea: Inginerie Managerială și Tehnologică

**I. Neconformități constatate:**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La cerințele normative                    | - Anexa II.A.10 – nu trebuie incluse toate domeniile de doctorat din UO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. La standarde și indicatori de performanță | - Anexa II.A.20 – buget– folder gol<br>- Anexa II.A.23 – îndeplinire standarde minimale – folder gol<br>- Anexa II.A.24 – nu trebuie incluse toate statele de funcții. Obs. Nu apare numele cadrelor didactice....<br>- Anexa II.A.25 – nu trebuie incluse toate OM<br>- Anexa II.A.26 – doar pentru domeniul evaluat<br>- Anexa II.A.27 –folder gol<br>- Anexa II.B.1- lipsă Plan de învățământ<br>- Anexa II.B.2- Fișe disciplină format word, fără semnături – Master???<br>- Anexele II.B.3,4,5,6 – foldere goale<br>- Anexa II.C.11 – teme cercetare - folder gol<br>- Anexa II.C.12 – word, fără semnături<br>- Anexele II.C.14,15,16,17 – foldere goale |

**II. Evidențieri (dacă este cazul):**

- Text raport incomplet/draft???
- Foldere goale/incomplete
- Anexe în word – fără semnături

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

- Refacere și finalizare text Raport
- Completare Anexe
- Anexe - format pdf, asumate, cu semnături

Data 20.03.2019

Membrii CMAI

prof. dr. Rodica Albuș  
conf. dr. Nicuș Simone

Semnătura

Vicof

Persoana de contact

\_\_\_\_\_

Observații

Semnătura

\_\_\_\_\_

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

\_\_\_\_\_

Verdict Final

\_\_\_\_\_