



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
1

Revizia:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală Științe Inginerești/ domeniul de doctorat ~~Asigurarea~~

MATEMATICĂ Intrări / ieșiri

Nr. 236 din 26.05.2021

I. Neconformități constatate:

1. La indicatorii de performanță (IP) CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ A.1.3.3. (pg.36) – procentul pentru finanțarea cheltuielilor de formare profesională ale doctoranzilor este sub 10% Nu apar cifre pentru domeniu A.2.1.1 (pg. 38) – completarea infrastructura achiziționată și dezvoltată în ultimii 5 ani.
2. La standarde și indicatori de performanță - Fișa CNATDCU prof. Sabadini și prof. Gal nu are semnătură - nerespectarea formatului ARACIS pentru CV-urile prof. Sabadini, prof. Felea și prof. Gal - FD prof. Bica și prof. Gal este avizată în 2019

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

1. Procentul nu reflecta efortul financiar făcut de UO, propunem adăugarea costurilor de îndrumare a studenților (salariile profesorilor din comisia de îndrumare).
2. Crearea și verificarea link-urilor.
3. Actualizarea FD
4. Asumarea cu semnătură a documentelor anexate în Raport

Data 24.05/2021

Membrii CMAI
Prof.univ.dr.ing. Gabriela Tont

Semnătura

Conf.univ.dr. Cristina Florescu

Persoana de contact
Prof.univ.dr.Bica Alexandru Mihai

Observații

Dom. Matematică

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura
