

RAPORT DE AUDIT INTERN

**FACULTATEA AUDITATĂ: Facultatea de Științe Politice,
Filosofie și Științe ale Comunicării**

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Modul de desfășurare a activității Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ

TIMIȘOARA
Ianuarie 2012

I. INTRODUCERE

Echipa de auditori:

Asist. dr. Adina Baya

Asist. drd. Emanuel Copilaș

.....
.....

Baza legală a acțiunii de auditare:

- Planul de audit intern pe anul 2010/2011;
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.672/2002;
- Norme metodologice proprii nr. 4473/2003 privind exercitarea auditului public intern.

Scopul acțiunii de auditare:

Evaluarea modului de desfășurare a activității **Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării** în conformitate cu cadrul normativ și legislativ.

Perioada auditată: Ianuarie 2012

Durata misiunii de audit: 2 săptămâni

Tipul de audit - intern

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

Obiectivele acțiunii de auditare :

1. *Misiunea și obiectivele facultății în concordanță cu misiunea și obiectivele UVT*
2. *Planul strategic stabilit de managementul facultății*
3. *Planurile operaționale anuale și rapoartele anuale de activitate ale Facultății*
4. *Activitatea de cercetare a Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării*

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN

Caracterul misiunii de audit public intern: sondaj, documentare

Tehnici de audit intern utilizate:

- a) Verificare
- b) Observare fizică
- c) Interviul
- d) Analiza datelor

Instrumente de audit utilizate:

1. Documentare prin interviuarea persoanelor competente
2. Documentare prin cercetarea arhivelor și a documentelor relevante

3. Analiza SWOT

Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de

- a) **Rapoarte oficiale**
- b) **Planuri de învățământ**
- c) **Documente de evaluare internă**
- d) **Documente ale Comisiei de Etică**
- e) **Raportări ale situației studenților pe ani**
- f) **Cataloage**

Materiale întocmite pe timpul auditării:

- 1. Raport de Audit intern
- 2. Lista de verificare

IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Incadrare cu personal calificat prin grade didactice	Deficit de personal
Literatura de specialitate publicată	
Numeroase granturi și mobilitati	

Întocmit,

Auditori

Asist. dr. Adina Baya

Asist. drd. Emanuel Copilaș

.....

Decan,

.....