

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.: 17
		Pag./Total pag.:1/11

APROBAT

RECTOR

Conf. univ .dr. Ioan-Corneliu SĂLIȘTEANU



1. Tip audit : ☒ Audit de sistem ☐ Audit de proces

2. Departament auditat: *Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria
Departamentul Științe și Inginerie*

3. Obiectivele auditului:

- **Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardelor de referință pentru SMC: SR EN ISO 9001: 2015 și determinarea conformității/neconformității elementelor acestora cu condițiile specificate.**
- **Evaluarea eficacității SMC de a obține rezultatele intenționate, având ca referință:**
 - Analiza contextului intern/extern și a așteptărilor părților interesate;
 - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite pentru diminuarea riscurilor identificate și identificarea și evaluarea altor riscuri și oportunități, aferente schimbărilor unor procese desfășurate în cadrul facultății (dacă este cazul);
 - Monitorizarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul facultății și departamentului;
 - Evaluarea eficacității SMC cu privire la realizarea obiectivelor specifice stabilite, evoluția activităților planificate pentru îmbunătățirea continuă;
- **Evaluarea informațiilor documentate privind: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru constatările identificate, tratarea reclamațiilor și comunicarea cu părțile interesate.**

4. Perioada de audit: 31.10.2025

5. Documente de referință:

SR EN ISO 9001:2015; Informațiile documentate determinate în cadrul entităților

6. Echipa de audit:

Auditor Șef	Henri-George COANDĂ
Auditor	Gabriela CRUCERU
Auditor în formare	Gabriel PREDUȘCĂ

7. Reprezentanții auditatului:

Decan
Prodecan
Director Departament Științe și Inginerie
Secretar facultate

Conf. univ. dr. Dragoș PANAGOREȚ
Prof. univ. dr. habil. Anca Gabriela PETRESCU
Lector univ. dr. Sorina CERNAT
Adina Maria BARBU
Valentin STÂNGĂ

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:2/11

8. Constatări

Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria are în componență 1 departament: *Departamentul de Științe și Inginerie*. În statul de funcții al departamentului, pentru anul universitar 2025-2026, există 21 de posturi dintre acestea 10 sunt ocupate de cadre didactice titulare iar 11 sunt vacante. Conform HSU 39 C/26.09.2025 există 9 asociați. În Structura facultății mai activează 4 persoane încadrate în categoria personal didactic auxiliar și administrativ, dintre acestea 2 fiind activând în secretariat.

Departamentul coordonează patru programe de licență, *Economia comerțului, turismului și serviciilor*, IF, 3 ani; *Administrație publică*, IF, 3 ani; *Agricultură*, IF, 4 ani și *Ingineria sistemelor multimedia*, IF, 4 ani.

În 2025 a fost elaborat „*Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Științe și Inginerie*”, cod REG 01-FSI, acesta fiind aprobat în Senatul universitar prin HSU 26 A / 27.03.2025. <https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE.pdf>

La nivelul facultății au fost disponibile procesele-verbale ale Consiliului facultății (proces verbal, referitor la discutarea și aprobarea sesiunii de examene și refacere credite aferente sem. I anul univ. 2024-2025, 4 - 8.11.2025). Ultima ședință CF septembrie 2025, aprobarea fișelor disciplinelor pentru anul univ. 2025-2026, 29.09.2025.

În anul universitar 2024-2025 a fost evaluat de către ARACIS programul de studii de licență *Economia comerțului, turismului și serviciilor* (raport Consiliu în 6/2/2025, https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2025/03/SP7282_C6_06.02.2025.pdf, 75 studenți) și *Administrație publică* (raport Consiliu în 5/6/2025, https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2025/07/SP7443_C5_05.06.2025.pdf, 50 studenți). Rapoartele ARACIS precizează că toate cerințele sunt îndeplinite. În anul universitar 2025-2026 urmează să fie evaluat programul de studii *Agricultură*. La data auditului Raportul de Evaluare Internă (REI) este în curs de finalizare urmând să fie depus la ARACIS spre finalul lunii noiembrie 2025.

A fost disponibil *Planul strategic 2024-2029* doc. nr. 460/5.06.2024, *Planul operational 2025* doc. nr. 568/23.06.2025, aprobat în ședința CF din data de 23/06/2025 informație documentată care conține: acțiuni, responsabili, indicatorii de performanță, termenele și resursele. Au fost stabilite 11 obiective și 31 activități asociate acestor obiective, conform Planului operațional 2025 la nivelul instituției. <https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/PLAN-STRATEGIC-2024-2025.pdf>
<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/PLAN-OPERATIONAL-2025.pdf>

Comisia a verificat și existența următoarelor documente:

- *Registrul de riscuri* pentru anul 2025, nr. de înregistrare STCM:203/04.07.2025, conține 7 riscuri, pentru care au fost întocmite formulare de alertă la risc (FAR). Nu au fost identificate riscuri cu expunere 6 sau 9.
- *Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor* în anul 2024 la nivelul FSI nr. de înregistrare 503/10.06.2025;
- *Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial* pentru anul 2024 la nivelul FSI (implementate – 14 standarde; parțial implementate 0 standarde; neaplicabile – 2 standarde) nr. de înregistrare 105/31.01.20252025;

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:3/11

La nivelul FSI nu au fost identificate *funcții sensibile* fiind întocmită *Nota justificativă* nr. 104/30.01.2025.

La data auditului nu au fost disponibile toate fișele de post pentru toate cadrele didactice titulare și asociate și personalul didactic auxiliar. Decanul a menționat faptul că fișele de post se află la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, la decanat nu este reținut nici un exemplar.

Au fost verificate *fișele de post* pentru funcțiile de conducere după cum urmează:

- Decan - Dragoș Panagoreț, fișa de post nr. 1920;
- Prodecan - Anca Gabriela Petrescu, fișa de post nr. 603;
- Director departament - Sorina Cernat, fișa de post nr. 615;

A fost verificată, prin sondaj, *fișa de post AP*, prof. univ. dr. habil, 1672h (2024-2025). Fișa este semnată de titular, director departament și decan. A fost disponibilă *fișa de autoevaluare* pentru aceeași persoană (octombrie 2024). Fișele sunt semnate de titular, director departament și decan.

A fost disponibil *Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale* pentru personalul didactic auxiliar și administrativ. Două exemple sunt prezentate în continuare:

- secretar facultate, AB, fișă nr. 1905/dec. 2022 și Secretar facultate, VS, fișă nr. 1988/dec. 2022. (F 338.2012. Ed. 3). Fișele de post pentru personalul didactic auxiliar au fost actualizate în 2023 în urma trecerilor pe o treaptă superioară.
- fișa de post din data de 01.08.2023, nr. 1573, anulează fișa de post nr. 1574/decembrie 2022. (F 236.2010.Ed. 3).

Programul anual de instruire/perfecționare pentru anul 2025 este înregistrat cu nr. 3/8.01.2025. Acesta conține 9 teme prevăzute inițial și - teme competate pe parcursul anului. Au fost disponibile *fișele de evidență a instruirilor* două exemple fiind evidențiate în continuare:

- Fișă evidență instruire nr. 2 din data de 9/01/2025 tematica instruirii a fost PO 07.35 Catalog electronic, ed.2, 2018. (8 participanți);
- Fișă evidență instruire nr. 5 din data de 25/06/2025 tematica instruirii a fost *plan operational 2025, masuri obiective, activități si indicatori de performanta*. (5 participanți);

A fost disponibil *Raportul de evaluare internă privind calitatea educației pentru anul 2024* înregistrat cu nr. 34/18.03.2025.

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/Raport-evaluare-interna-privind-calitatea-educatiei-FSIA-2024-.pdf>

Pentru evaluarea periodică a programului de studii *Agricultură* au fost organizate 2 întâlniri cu angajatorii (există procese-verbale ale întâlnirilor). Promovabilitatea în ultimii 3 ani la acest program a fost de 98%, iar inserția pe piața muncii de 36.22%. Inserția pe piața muncii la celelalte programe de studii în ultimii 3 ani este de: 36.22% Administrație publică, 34.34% Economia comerțului, turismului și serviciilor, 37.93% ISM. Datele cu privire la inserția, *în domeniu*, pe piața forței de muncă, se regpsesc în Raportul privind starea universității 2024, pag. 49.

https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/UVT_Raport_privind_starea_universitatii_2024.pdf.

Au fost disponibile *Rapoarte de evaluare internă pentru programele de studii universitare*, mai puțin pentru programul *Ingineria sistemelor multimedia*.

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:4/11

Au fost evaluate următoarele informații documentate:

- statele de funcții an universitar 2025-2026, avizat în CF 25.09.2025 (F 054.2010.Ed.2), împreună cu documentele aferente, acoperire la PO și posturi în concurs; acestea au fost ulterior avizate în CA prin HCA 34/26.09.2025 și aprobate în Senat prin HSU 38D /26.09.2025;
- planuri de învățământ licență valabile 2024 – 2026 (F010.2010.Ed.2); au fost modificate *toate planurile* având în vedere noile standarde ARACIS; planurile au fost avizate în ședința departamentului din data de 9.09.2025 și în ședința de CF din data de 9.09.2025; ulterior avizate în CA prin HCA 32/15.09.2025 și aprobate în Senat prin HSU 37 M / 18.09.2025.
https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/FSIA_Plan_invatamant_LAA.pdf,
https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/FSIA_Plan_invatamant_LTA.pdf,
https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/FSIA_Plan_invatamant_LGA.pdf
https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/FSIA_Plan_invatamant_LIA.pdf
- formațiile de studiu, an universitar 2025-2026, licență și master, nr. 968/22.09.2025, semnate și ștampilate la facultate, avizate în CA prin HCA 34/26.09.2025 și aprobate în Senat prin HSU 38B /26.09.2025 (F 048.2010.Ed.2);
- structura anului universitar 2025 – 2026;
<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/STRUCTURA-AN-2025-2026.pdf>
- notele de comandă (exemple: notă de comandă pe anul univ. 2025-2026 cu sarcinile care revin FIEETI, nr. înregistrare: 982 si 983/24.09.2025; FIMSA nr. 804/24.09.2025; FSA, departamentul STA nr. 972/23.09.2025; FSE nr. 971/23.09.2025, FDSA nr. 973/23.09.2025) cu sarcinile ce revin FSI din partea FIMSA nr. 804/23.09.2025.
- fișe de disciplină (F 012.2010.Ed.3);
- orarele pentru anul univ. 2025-2026, semestrul I, licență (disponibile la avizierul facultății);
- programarea colocviilor și examenelor (exemplu: Programare examene și colocvii/refacere credite și restanțe, modulul III, sem. II 2024 - 2025, nr. 545/12.06.2025 – Agricultură);

Activitatea didactică la nivelul programelor de studii universitare de licență, gestionate de facultate, este asigurată de cadre didactice cu pregătirea inițială, doctorat și rezultate științifice recunoscute și relevante în domeniu;

Componența structurii de asigurare a calității la nivelul facultății, CEAC-F, respectiv la nivelul departamentului, COLCA, se regăsește în documentul înregistrat cu nr. 326/15.04.2025. Modificarea a fost necesară având în vedere actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității REG 01-CEAC (dec. 2024).

În anul universitar 2024-2025 au fost scoase la concurs 3 posturi, toate în etapa a II-a: As univ., poz. 22, Conf. univ, poz. 7 și Prof. univ. poz. 2. Documentele sunt disponibile pe site la adresa <https://www.valahia.ro/posturi-in-concurs/personal-didactic/> iar dosarele de concurs se pot verifica la Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Au fost disponibile pentru evaluare: informațiile legate de burse, listele cu temele de licență pentru anul universitar 2025-2026, lista îndrumătorilor de an;

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/BURSE.pdf>

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/Propuneri-teme-licenta-2024-2025-ECTS.pdf>

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:5/11

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/Propuneri-teme-licenta-2024-2025-AP.pdf>

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/Teme-propuse-LIA-2025.pdf>

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/Teme-licenta-LGA-2024-2025.pdf>

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/REPARTIZARE-TUTORI-25-26.pdf>

În ceea ce privește practica studenților aceasta s-a desfășurat la angajatori pe parcursul anului 2024-2025. Există convenții de colaborare privind practica studenților. Exemple sunt:

- AGRO LISSCALIFORNIA SRL, nr.641/1.07.2024 și UVT pentru studenții de la Agricultură
- CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ - TELEORMAN, nr. 6334/.29.07.2024 și UVT pentru studenții de la Administrație publică
- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, nr. 1579/10.12.2024 și UVT pentru studenții de la ECTS
- SC SOFTTEHNICA SRL, nr. 059/11.01.2024 pentru studenții de la ISM

Studentul elaborează un raport de practică. Exemplu pentru student I.M.D. de la specializarea *Agricultură*:

- convenție pentru practica studenților nr.631 /1.07.2025
- adeverință de practică nr.10/17.07.2025 perioada 23.06 – 17.07.2025
- raport de practică nr. 10/17.07.2025

Nu a fost disponibil un document centralizator privind acordurile de practică încheiate la nivelul facultății, la data auditului, dar acesta urmează să fie realizat în cadrul raportului privind analiza SMC pentru 2024.

A fost disponibil documentul *Activitatea de cercetare* (perioada 2015-2025), pentru cadrele didactice care predau la specializarea *Agricultură*, document care include:

- cărți și capitole în cărți publicate în ultimii 10 ani (5);
- suporturi de curs (16);
- articole indexate ISI publicate (7);
- articole apărute în publicații cotate BDI și B + (6);
- articole publicate în reviste Proceedings indexate BDI (5);
- lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste și volume de conferințe cu referenți (neindexate) - (20).

Documentul este semnat de către directorul de departament și înregistrat cu nr. 834/4.08.2025.

Nu au fost disponibile rapoarte privind cercetarea științifică la nivelul facultății și la nivelul fiecărui program de studii pentru anul universitar anterior. Există rapoarte privind cercetarea pentru precedenteii 10 ani pentru Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, Administrație Publică și Agricultură acestea fiind solicitate de ARACIS, iar facultatea a trecut prin evaluări de menținere a acreditării în acest an respectiv urmează să depună Raportul de Evaluare Internă pentru programul de studii universitare de licență Agricultură până la finalul lunii noiembrie 2025.

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:6/11

Secretariat facultate

Din datele documentate Fișele postului pentru personal auxiliar, secretari, din 2022 nu au ajuns la ocupanții postului.

În cadrul auditului au fost consultate documentele aferente examenului de finalizare a studiilor pentru specializarea *Agricultură, IF, 4 ani*, sesiunea 08-09 iulie 2025, inclusiv: cataloage de examen, registrul matricol și alte documente relevante.

Verificarea s-a realizat prin sondaj asupra înregistrărilor aferente unui absolvent selectat C.V.N. (nr. matricol FSI LGA 2021 146, promoția 2025), pentru a confirma corelarea datelor din documentele examinate și respectarea cerințelor privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor.

În cadrul auditului au fost disponibile și analizate documente aferente examenului de finalizare a studiilor pentru specializarea *Agricultură, IF, durată 4 ani*, sesiunea 08-09 iulie 2025, în vederea verificării respectării cerințelor interne privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor.

La nivelul secretariatului a fost identificată Decizia rectorului privind numirea comisiei de examen de diplomă aferente specializării *Agricultură*, nr. 247/21.05.2025, document semnat de rector, decan, directorul general administrativ, cu aviz juridic.

Totodată, s-a constatat că nu este disponibilă decizia privind numirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor REG 26 – FSI, art. 14, alin. (6), care stipulează: „*Componența comisiilor pentru examenele de licență/diplomă și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.*”

Dovezi verificate prin sondaj:

- Catalog examen de licență (formular F 016.2010.Ed.3): proba 1 (Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate) și proba 2 (Prezentarea și susținerea proiectului de diploma), *Agricultură, IF, 4 ani*, sesiunea 08-09 iulie 2025, conține 28 absolvenți, din care 26 promoția 2025, 1 promoția 2024 și 1 absolvent promoția 2020, semnat de președinte, membrii și secretarul comisiei; absolventul selectat aleatoriu nr. matricol FSI LGA 2021 146 se regăsește în catalog. Catalogul este elaborat în două exemplare originale - unul păstrat la secretariatul facultății, celălalt la Compartimentul Acte de Studii.
- Centralizatorul absolvenților, studii de licență, *Agricultură, IF, 4 ani*, promoția 2025, conține 26 poziții, document semnat de către decan și secretar facultate, cu nr. 679/08.07.2025 (cod formular F 014.2010.Ed.2); student selectat nr. matricol FSI LGA 2021 146 - poziția 5.
- Centralizatorul absolvenților, studii de licență, *Agricultură, IF, 4 ani*, promoția 2020, conține 1 absolvent, document semnat de către decan și secretar facultate, cu nr. 678/08.07.2025 (cod formular F 014.2010.Ed.2);
- Lista nominală a absolvenților înscriși la examenul de licență sesiunea 08-09 iulie 2025, *Agricultură, IF, 4 ani*, conține 28 absolvenți; absolvent selectat nr. matricol FSI LGA 2021 146 - poziția 5.

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:7/11

- Centralizatorul proiectelor de diplomă *Agricultură, IF, 4 ani*, sesiunea iulie 2025, document semnat de către decan și secretar facultate conține 28 poziții; absolvent selectat nr. matricol FSI LGA 2021 146 - poziția 5, cu tema „Studiu privind evoluția suprafețelor cultivate cu grâu în România”, coordonator S.L. univ. dr. ing. V.M.

Informațiile din documentele examinate (cataloage, centralizatoare) sunt corelate între ele și corespund pentru absolventul selectat, nr. matricol FSI LGA 2021 146.

La nivelul secretariatului există plicul cu biletele aferente probei 1 – „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate”, conform REG 26 – FSI – Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă – 2024, Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria), art. 12, alin. (2), pentru specializarea Agricultură.

Exemplu: Bilet nr. 1, conținând:

Subiectul nr. 1: „Care sunt obiectivele specifice ale PAC și ce puteți spune despre acestea?”

Subiectul nr. 2: „Temperatura ca factor de vegetație și influența ei asupra agrosistemelor.”

Biletul este semnat de președintele comisiei și de secretar.

S-a constatat că pe site-ul facultății și la avizier nu sunt publicate tematica și bibliografia aferente acestei probe, conform REG 26 – FSI, art. 12, alin. (1), care stipulează: „Tematica și bibliografia pentru această probă vor fi publicate la avizier și pe web cel târziu în săptămâna 4 a primului semestru.”

Calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pentru anul universitar 2024–2025, sesiunea iulie 2025, cu nr. 350/07.05.2025, este publicat pe site-ul facultății la adresa: <https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/CALENDAR-LICENTA-2025.pdf>

Conform acestui calendar, pentru specializarea Agricultură – licență, datele stabilite pentru susținerea probelor erau 08–09 iulie 2025.

Lista temelor pentru elaborarea proiectului de diplomă este publicată pe site-ul facultății, la adresa: <https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/Teme-licenta-LGA-2024-2025.pdf>.

Documentul nu are număr de înregistrare și este semnat doar de directorul de departament, ceea ce nu respectă integral prevederile REG 26 – FSI, art. 13, alin. (5), conform cărora: „În vederea elaborării lucrării de licență sau a proiectului de diplomă, departamentele de specialitate vor propune viitorilor absolvenți, până la sfârșitul penultimului an de studiu, o tematică orientativă din care aceștia să poată alege tema care îi interesează.”

În lipsa numărului de înregistrare, nu poate fi demonstrată trasabilitatea și data emiterii documentului, respectiv faptul că tematica a fost propusă și comunicată studenților până la sfârșitul penultimului an de studiu, conform REG 26 – FSI, art. 13, alin. (5).

Pentru absolventul selectat C.V.N. (nr. matricol FSI LGA 2021 146, promoția 2025) au fost disponibile documentele aferente procesului de susținere a proiectului de diplomă, după cum urmează:

- Proiectul de diplomă cu tema: „Studiu privind evoluția suprafețelor cultivate cu grâu în România”, coordonator S.L. univ. dr. ing. V.M.;
- Referat asupra proiectului de diplomă al absolventului C.V.N. (nr. matricol FSI LGA 2021 146, promoția 2025), cu tema „*Studiu privind evoluția suprafețelor cultivate cu grâu în România*”, datat 02.07.2025 – formular F 331.2011.Ed.1, SMC/Formulare, semnat de coordonator. Documentul nu precizează nota propusă, deși REG 26 – FSI, art. 13, alin. (6) stipulează: „*Conducătorul științific întocmește, pentru fiecare lucrare îndrumată, un*

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:8/11

referat care cuprinde evaluarea sintetică a calității lucrării, precum și nota propusă.” La nivelul universității se utilizează formularul F 216.2010.Ed.2 pentru acest scop.

- Raport de similitudine emis la 30.06.2025 pentru același proiect de diplomă;
- Declarație de onestitate, datată 04.07.2025 - formular F 038.2010.Ed.2;
- Proces verbal de prezentare și susținere a proiectului de diplomă nr. 5/9.07.2025, pentru absolventul selectat, completat conform cerințelor și semnat de membrii comisiei de examen.

Documentele aferente procesului de susținere a proiectului de diplomă pentru absolventul selectat sunt corelate între ele, asigurând trasabilitatea etapelor de evaluare a proiectului. *Excepție:* referatul asupra proiectului de diplomă nu conține nota propusă de conducătorul științific, element prevăzut expres în REG 26 – FSI, art. 13, alin. (6), ceea ce indică respectarea parțială a cerințelor interne privind caracterul complet al documentației examenului de finalizare a studiilor.

A fost disponibil Registrul matricol n.6, vol. II aferent seriei 2021-2024 Administrație Publică și seriei 2021-2025 specializarea Agricultură.

Se constată utilizarea aceluiași registru matricol pentru serii și specializări diferite.

Pentru absolventul selectat C.V.N.(nr. matricol FSI LGA 2021 146, promoția 2025), înmatriculat prin decizia 679.10/ 30.09.2021, s-au verificat înregistrările din registrul matricol, constatându-se următoarele:

- disciplinele înscrise în registrul matricol, verificate prin sondaj, pentru anii I, II, III și VI coincid cu cele din planul de învățământ;
- rezultatele academice (notele, mediile și creditele) sunt completate corespunzător pentru fiecare an de studiu;
- rubrica referitoare la finalizare studii este completată corespunzător;
- rubricile sunt semnate de decan și secretarul facultății.

În cadrul auditului au fost consultate cataloagele de examen aferente specializării *Agricultură, IF, 4 ani*, pentru verificarea corelării datelor dintre registrele matricole și cataloagele de examen, pentru absolventul selectat C.V.N.(nr. matricol FSI LGA 2021 146, promoția 2025).

Dovezi verificate:

- Catalog examen, specializarea Agricultură, an universitar 2024-2025, an IV, semestrul II, disciplina *Fitotehnie IV*; examen; cadru didactic titular – S.L. univ. dr. S.C.; conține 26 poziții, data examenului 13.05.2025, generat din UMS la 13.05.2025, semnat de cadrul didactic titular și nesemnat de prof. univ. dr. C.N. (asistent); studentul nr. matricol FSI LGA 2021 146 se regăsește catalog, nota coincide cu cea înscrisă în registrul matricol;
- Catalog examen, specializarea Agricultură, an universitar 2024-2025, an IV, semestrul II, disciplina *Marketing*; examen; cadru didactic titular – as. univ. M.M.A.; conține 26 poziții, 2 absenți, data examenului 25.03.2025, generat din UMS la 27.03.2025, semnat de cadrul didactic titular și nesemnat de conf. univ. dr. I.P.; studentul nr. matricol FSI LGA 2021 146 se regăsește catalog, nota coincide cu cea înscrisă în registrul matricol; nu a fost disponibil catalogul de refacere credite în format tipărit, notele există în UMS.

Notele se trec în Registrul matricol din situația centralizatoare generată de UMS.

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:9/11

La data auditului, dosarele absolvenților promoției 2025 nu erau încă predate la Compartimentul Acte de Studii, urmând a fi transmise la termenul stabilit de acesta.

În cadrul auditului a fost evaluat dosarul studentului B.D.A , admitere sesiunea iulie 2025, specializarea Agricultură, IF, 4 ani. Au fost consultate:

- contract de finanțare a studiilor universitare nr. 22/23.07.2025 – cod formular F 040.2010.ed.4;
- act adițional nr. 1/23.07.2025– cod formular F 041.2010.ed.4;
- diplomă bacalaureat și foaie matricolă IX-XII în original;
- declarație pe propria răspundere din data 23.07.2025;
- certificat naștere în copie;
- carte de identitate în copie;
- adeverință medicală;
- dovadă achitare taxă înmatriculare din data 23.07.2025;
- cuantumul taxelor;
- fișa înscriere admitere licență din 30.06.2025, semnat candidat.

Toate documentele sunt semnate, date și completate corespunzător.

A fost disponibilă Decizia nr. 297/21.05.2025 referitoare la organizarea concursului de admitere. La nivelul secretariatului facultății există un spațiu de păstrare a documentelor.

Constatările prezentate în raport se bazează pe analiza unui eșantion de informații documentate disponibile la data auditului.

A fost documentat proiectul de diplomă al absolventului C.M.G cu tema lucrării de absolvire, „Cercetări privind analiza cultivării a doi hibrizi de porumb în regim irigat și neirigat”, același titlu fiind scris și pe procesul verbal nr.6 din 09.07.2025.

Proiectul cuprinde referat de apreciere asupra lucrării întocmit de coordonator, semnat, șef lucrări univ.dr. Cernat Sorina, data 02.07.2025 (cod de identificare F 331.2011.Ed.2, Document de uz intern) dar de fapt documentul propus de UVT este F 216.2010.Ed.2, Document de uz intern.

În proiect există declarația de asumare a răspunderii din partea candidatului privind originalitatea lucrării din data 04.07.2025 (F 038.2010.Ed.2, Document de uz intern) și raportul de similitudini rezultat din sistemul antiplagiat din data 03.07.2025 *conform REG 26 – FSI art.13, alin. (2).*

Multe informații pe site nu sunt actualizate, de exemplu:

- Orarele care sunt din 08 ianuarie – 3 februarie 2025
<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/ORAR-LGA-SEMESTRUL-1.pdf>;
- Programarea examenelor și colocviilor 04.11-8.11.2024
<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/PROGRAMARE-EXAMENE-M1.pdf>;

Din analiza programării examenelor, se observă, pentru perioada de restanțe (scurtă ca întindere în timp) o anumită suprapunere pentru activitatea celui de-al doilea cadru didactic titular ce asistă la susținerea restanței. Având în vedere numărul restrâns de cadre didactice titulare la FSI Alexandria, situația poate să fie de înțeles dar recoamandăm totuși o mai mare atenție asupra acestui aspect în viitor.

<https://fsia.valahia.ro/wp-content/uploads/PROGRAMARE-EXAMENE-M1.pdf>

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:10/11

Având în vedere apariția noilor standarde ARACIS și a REG 01-CEAC recomandăm analiza periodică (monitorizarea corespunzător REG 01-CEAC pct. b), cel puțin o dată pe an de către COLCA a îndeplinirii standardelor și indicatorilor de performanță pentru programele de studii, verificarea îndeplinirii standardelor pentru planurile de învățământ (art. 19 pct. c), consultarea studenților și absolvenților în legătură cu relevanța programului de studii (art. 19 pct. i), monitorizează întâlnirilor cu reprezentanții mediului economic și socio-cultural, angajatorii reprezentativi și centralizează situației acestor evenimente (art. 19 pct. j), analizează situației inserției absolvenților din promoțiile precedente (art. 19, pct. k). <https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/REG-01-CEAC-Regulament-de-organizare-si-functionare-a-comisei-de-evaluare-si-asigurare-a-calitatii.pdf>

Din punct de vedere al cercetării pe pagina de internet nu există nici un document în acest sens <https://fsia.valahia.ro/cercetare/>, pagina cuprinzând Planurile de învățământ 2024-2025. Există în mod clar dovezi cu privire la cercetare, anexe la FV pentru dosarele ARACIS, dar acestea trebuie evidențiate pe site – articole, proiecte, participări la conferințe, premii etc.

8.1. RNAC: NU SUNT

8.2. Observații:

- 8.2.1. Tematica și bibliografia aferente examenului de finalizare pentru specializarea *Agricultură* nu sunt publicate sau nu sunt disponibile în mod transparent pentru studenți.
- 8.2.2. Unele cataloage de examen nu sunt semnate integral sau nu sunt transmise secretariatului în termenul stabilit.

8.3. Oportunități de îmbunătățire:

- 8.3.1. Identificarea unor propuneri și a unor măsuri de îmbunătățire a calității educației concrete, eventual centralizate din *Rapoarte privind calitatea educației pentru programele universitare de studii*, propuneri care să fie precizate în Raportul privind calitatea educației la nivelul facultății.
- 8.3.2. Realizarea „Raportului de evaluare internă privind calitatea educației pentru programul Ingineria sistemelor multimedia”.
- 8.3.3. Elaborarea unei situații privind acordurile de practică încheiate la nivelul facultății.
- 8.3.4. Actualizarea documentelor de pe site-ul facultății. Publicarea cât mai multor documente care sunt solicitate de ARACIS.
- 8.3.5. Realizarea unui raport privind cercetarea științifică la nivelul facultății și la nivelul fiecărui program de studii pentru anul universitar anterior.
- 8.3.6. Analiza periodică, cel puțin o dată pe an de către COLCA, a îndeplinirii standardelor și indicatorilor de performanță pentru programele de studii
- 8.3.7. Elaborarea unui document specific privind analiza contextului intern și extern al facultății, care să includă și identificarea riscurilor și oportunităților asociate.
- 8.3.8. Elaborarea unei liste actualizate a părților interesate, care să includă: denumirea, așteptările, nevoile și modul de comunicare.
- 8.3.9. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare periodică a satisfacției părților interesate (studenți, absolvenți, angajatori, cadre didactice).

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:11/11

- 8.3.10.** Înregistrarea tuturor informațiilor documentate destinate altor entități din cadrul Universității și a celor externe la registratura Universității (note de comandă, rapoarte etc.)
- 8.3.11.** Clarificarea și documentarea etapelor de transmitere, verificare și aprobare a documentelor - contribuind astfel la reducerea întârzierilor și la asigurarea publicării complete și la timp a informațiilor destinate studenților.
- 8.3.12.** Revizuirea și actualizarea periodică a formularelor utilizate în procesul de finalizare a studiilor, precum și monitorizarea aplicării versiunilor în vigoare – prin acest demers îmbunătățindu-se uniformitatea și conformitatea documentelor emise la nivelul facultății.

NOTĂ: Pentru observațiile înscrise la punctul 8.2. se va întocmi un plan de măsuri pentru rezolvarea acestora, conform precizărilor din procedura de sistem PS 02 „Audituri interne”.

9. Concluzii

Obiectivele auditului au fost atinse.

10. Lista de difuzare :

Exemplarul 1: Decan FSIA

Exemplarul 2: Compartimentul Managementul Calității

Auditor șef,

Henri-George COANDĂ

