

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.: 16
		Pag./Total pag.: 1/11

APROBAT

RECTOR

Conf. univ .dr. Ioan-Corneliu SĂLIȘTEANU

MS

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

2. Departament auditat: *Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației*
Departamentul Științele Educației
Departamentul Teologie

3. Obiectivele auditului:

Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardelor de referință pentru SMI: SR EN ISO 9001: 2015 și SR 13572:2016 și determinarea conformității/neconformității elementelor acestora cu condițiile specificate.

Evaluarea eficacității SMI 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 entităților;
- Evaluarea eficacității SMI cu privire la realizarea obiectivelor specifice stabilite, evoluția activităților planificate pentru îmbunătățirea continuă;

Evaluarea informațiilor documentate privind: eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru constatățile identificate, tratarea reclamațiilor și comunicarea cu părțile interesate.

4. Perioada de audit: 15.10.2025

5. Documente de referință:

SR EN ISO 9001:2015; SR 13572:2016; Informațiile documentate aplicabile în cadrul entităților

6. Echipa de audit:

Auditor Șef	Henri-George COANDĂ
Auditori	Gabriela CRUCERU
Auditor în formare	Mihai BIZOI

7. Reprezentanții auditatului:

Decan	Pr. Prof. univ. dr. Ștefan FLOREA
Prodecan	Pr. Conf. univ. dr. Mihail TEODORESCU
Director departament Teologie	Pr. Conf. univ. dr. Cosmin SANTI
Director departament Științele Educației	Conf. univ. dr. Alina ANGHEL
Secretar facultate	Simona BĂRDAȘU
Membru CEAC-F	Cosmin Iulian CÎRSTEA
Membru CEAC-F	Lavinia MATEI

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

Membru CEAC-F
Membru CEAC-F
Responsabil Riscuri

Traian Alexandriu MIU
Ramona NEACȘA
Florin VÎRLAN

8. Constatări

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației are în componență 2 departamente: *Teologie* respectiv *Științele Educației*.

Departamentul Teologie coordonează un program de licență *Teologie Ortodoxă Pastorală*, IF cu durată de 4 ani de studii și două programe de master *Doctrină-Știință-Misiune*, forma de învățământ cu frecvență (master de cercetare), durată studiilor 2 ani și *Doctrină socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate* (master profesional), IF, durată studiilor 2 ani.

Departamentul *Științele Educației* coordonează programul de studii *Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar*, învățământ cu frecvență și durată de 3 ani de studii respectiv două programe de master, *Management educațional și dezvoltare curriculară*, IF, și *Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă*, forma de învățământ cu frecvență, durată studiilor 2 ani, ambele de tip profesional.

În structura facultății, pentru anul universitar 2025-2026, există 28 de posturi dintre acestea 21 sunt ocupate de cadre didactice titulare iar 7 sunt vacante. Conform HSU 39 C/26.09.2025 există 1 asociat. În Structura facultății mai activează 3 persoane încadrate în categoria personal didactic auxiliar și administrativ, toate activând în secretariat. 1 post este vacant.

Conform formației de studiu numărul de studenți la 1 octombrie 2025 este de 483 dintre care 335 sunt la programe universitare de licență iar 148 la programe universitare de masterat.

La nivelul facultății se utilizează „*Regulamentul de organizare și funcționare al facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației*”, cod REG 01-FTE ed.2, aprobat în Senatul universitar din data de 24 K / 27.02.2025.

<https://ftose.valahia.ro/wp-content/uploads/2025/10/REG-01-FTE-Regulament-de-organizare-si-functionare.pdf>

În *Regulamentul cadru al facultăților de teologie ortodoxă din Patriarhia Română*, aprobat de Sf. Sinod nr. 2411/05.06.1998, stabilește structura facultăților de teologie ortodoxă, conducerea acestora, cadrele didactice, studenții. Există, din acest punct de vedere o dublă subordonare.

A fost disponibil *Planul strategic 2024-2029* doc. nr. 294/17.04.2024, *Planul operational 2025*, doc. nr. 573/6.6.2025, aprobat în ședința CF din data de 6/6/2025 informație documentată care conține: acțiuni, responsabili, indicatorii de performanță, termenele și resursele). Au fost stabilite 5 obiective și 8 activități asociate acestor obiective, conform Planului operațional 2025 la nivelul instituției.

<https://ftose.valahia.ro/wp-content/uploads/2024/11/Plan-strategic-FTOSE-2024-2029.pdf>

<https://ftose.valahia.ro/wp-content/uploads/2025/11/Plan-operational-FTOSE-2025.pdf>

Comisia a verificat și existența următoarelor documente:

- *Registrul de riscuri* pentru anul 2025, nr. de înregistrare 586/11.06.2025, conține 4 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 FTOSE, nr. de înregistrare 1318/13.12.2024;

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

- *Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial* pentru anul 2024 la nivelul FTOSE (implementate – 14 standarde; parțial implementate 0 standarde; neaplicabile – 3 standarde), nr. de înregistrare 54/27.01.2025;

Programul anual de instruire/perfecționare pentru anul 2025 este înregistrat cu nr. 484/8.05.2025 care conține 3 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. 1 din data de 8.05.2025 Tematica instruirii a fost *Sănătatea și securitatea muncii în situații de urgență* (19 participanți);
- Fișă evidență instruire nr. 2 din data de 10.06.2025 Tematica instruirii a fost *Planul operational al FTOSE* (19 participanți);

A fost disponibilă *Lista documentelor interne* aplicabile (proceduri / regulamente / metodologii) întocmită la nivel de universitate / actualizată la data de 23.09.2025 *Lista documente externe* aplicabile (legislație) este înregistrată cu nr. 1030 /6.10.2025

Cu privire la procesul privind funcțiile sensibile respectiv riscurile au fost prezentate:

- Nota justificativă privind lipsa funcțiilor sensibile pentru anul 2025, document nr. 53/27.01.2025;
- Desemnarea responsabilului cu riscurile, prin adresa nr. 1019/01.10.2025

Au fost verificate *fișele de post* după cum urmează:

- Decan - Pr. prof. univ. dr. Florea Ștefan, fișa de post nr. 375;
- Prodecan - Pr. conf. univ. dr. Mihail Teodorescu, fișa de post nr. 78;
- Director departament – Pr. Conf. univ. dr. Cosmin Santi , fișa de post nr. 592;
- Director departament – Conf. univ. dr. Alina Anghel, fișa de post nr. 359;
- Secretar facultate – Simona Bărdașu, fișa de post nr. 1277;
- Cadru didactic – Cosmin CÎRSTEA, fișa de post pentru anul universitar 2024-2025 semnată de directorul de departament și de cadrul didactic;
- Cadru didactic – Lavinia MATEI, fișa de post pentru anul universitar 2024-2025, semnată de directorul de departament și de cadrul didactic;

Fișele de post sunt semnate de titulari și de superiorii ierarhici. Structura și conținutul acestora respectă modelul aprobat la nivel instituțional. Se remarcă totuși necesitatea unei abordări unitare la nivelul criteriului A pentru ambele departamente.

Statele de funcții (F 054.2010) pentru anul universitar 2025-2026 au fost disponibile împreună cu documentele aferente, acoperire la PO și posturi în concurs. Acestea au fost avizate în departamente, respectiv în ședința CF din 24.09.2025 Ștatele au fost avizate în CA prin HCA 34/26.09.2025 și aprobate în Senat prin HSU 38D /26.09.2025.

În anul universitar 2025-2026 în ștatul Departamentului de Teologie există 16 de posturi, dintre acestea 16 fiind ocupate cu titulari, iar în ștatul Departamentului Științele Educației regăsim 12 posturi dintre care 6 sunt ocupate cu titulari.

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

Au fost evaluate următoarele informații documentate:

- notă de comandă pe anul univ. 2025-2026 cu sarcinile ce revin FDSA, FSPLC, FSU, FTOSE, nr. înregistrare: 1012/.25.09.2025.
- planuri de învățământ licență valabile 2025-2026 (F010.2010.Ed.2); au fost modificate *toate planurile* având în vedere noile standarde ARACIS; planurile au fost avizate în ședința departamentului DSE din data de 9.09.202 și DT din data de 11.09.2025 și în ședința de CF din data de 12.09.2025; ulterior avizate în CA prin HCA 32/15.09.2025 și aprobate în Senat prin HSU 37 M / 18.09.2025.
https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/hs_37_18.09.2025.pdf
<https://ftose.valahia.ro/wp-content/uploads/2025/11/Plan-de-invatamant-TP-2025-2026.pdf>
<https://ftose.valahia.ro/wp-content/uploads/2025/11/Plan-de-invatamant-DSM-2025-2026.pdf>
<https://ftose.valahia.ro/wp-content/uploads/2025/11/Plan-de-invatamant-DSEBC-2025-2026.pdf>
- formațiile de studiu, an universitar 2025-2026, licență și master, nr. 986/ 24.09.2025 (DT) și nr. 1013/ 25.09.2025 (DȘE), semnate și ștampilate la facultate, avizate în CF în data de 24.09.2025, CA prin HCA 34/26.09.2025 și aprobate în Senat prin HSU 38B /26.09.2025 (F 048.2010.Ed.2).

În anul universitar 2024-2025 a fost scos la concurs, în etapa a II-a, 1 post de CONF univ., poz. 9. 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.

Activitatea didactică la nivelul programelor de studii universitare de licență și master gestionate de facultate este asigurată de cadre didactice cu pregătirea inițială, doctorat și rezultate științifice recunoscute și relevante în domeniu. În cadrul facultății nu au existat în 2024 și 2025 vizite de evaluare ARACIS, dar vor urma să fie depuse Rapoarte de Evaluare Internă în 2026 pentru DSUM Teologie și probabil pentru PSUL - Educație timpurie și Pedagogia învățământului primar, ultimele înlocuind la nivel național Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Există conducători de doctorat, în DSUD Teologie, dar aceștia sunt afiliați Universității „1 Decembrie 1916” din Alba Iulia.

Componența structurilor de asigurare a calității la nivelul facultății CEAC-F respectiv la nivelul departamentelor COLCA se regăsește în documentul înregistrat cu nr. 1064/10.10.2025 acestea fiind aprobate în ședința Consiliului facultății din 10.10.2025. CEAC-F și COLCA își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului REG -01 CEAC actualizat în 19.12.2024. Cele două structuri au căpătat atribuții noi contribuind activ la implementarea și monitorizarea Sistemului de Management Integrat (SMI) la nivelul facultății/departamentului fiind parte a ceea ce ARACIS și Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 identifică ca fiind Sistemul Interne de Asigurare a Calității (SIAC). CEAC-F și COLCA sunt constituite conform regulamentului REG 01-CEAC, dar nu există procese-verbale disponibile care să dovedească activitatea desfășurată în perioada auditată. Se recomandă documentarea activităților CEAC-F și COLCA prin procese-verbale și evidențe ale ședințelor.

Raportul de evaluare internă privind calitatea educației 2024 este înregistrat la facultate cu nr. 197/24.03.2025. Remarcăm în acest raport, comisia de evaluare, principalele realizări în 2024 cu privire la capacitate instituțională, eficacitate instituțională și managementul calității, puncte slabe, stadiul realizării obiectivelor, evaluarea periodică, rezultatele auditului intern, concluzii și propuneri de îmbunătățire.

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

Recomandăm conducerei facultății și implicit CEAC-F 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*.

Raportul de evaluare internă privind calitatea educației 2024 oferă informații cu privire la valorificarea prin a se angaja în domeniu pe piața muncii a absolvenților specializărilor FTOSE. Se observă valori mari în dreptul specializărilor din domeniul Științei educației și o valoare crescută în 2024 față de 2023 pentru absolvenții specializării Teologie ortodoxă pastorală.

Cu privire la inserția pe piața forței de muncă (angajabilitate) au fost disponibile:

- procesul verbal al întâlnirii din 10.06.2024, unde au participat 11 angajatori - reprezentanți ai unităților de învățământ (școli de aplicație) din județul Dâmbovița
- procesul verbal al întâlnirii din 30.09.2025 unde au participat 1 angajator – Arhiepiscopia Târgoviștei

La nivelul anului universitar 2024-2025, au fost planificate, conform doc. nr. 1003/10.10.2024, pentru evaluare și au fost evaluate 23 cadre didactice (21 titulari și 2 asociați), care acopera 26 discipline de studiu (curs+seminar), selectate ca eșantion din întreg pachetul de discipline care compun planurile de învățământ ale programelor de studii pe care facultatea le gestionează. Au fost verificate documentele aferente următoarelor procese:

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți /cursanți (F 071.2010):

- planificarea evaluării cadrelor didactice de către studenți (F 445.2016) 2024-2025, număr înregistrare 1003/10.10.2024;
- chestionare de evaluare a activității didactice de către studenți/cursanți (F 071.2010) și centralizatorul chestionarelor de evaluare a activității didactice de către studenți/cursanți (F 072.2010) pentru pr. prof. dr. Ștefan Florea, disciplina *Teologie morală*, specializarea Teologie pastorală/anul IV, data evaluării 29 ianuarie, punctaj 5, calificativ Foarte bine; pentru lect. dr. Neacșa Ramona disciplina *Educație interculturală*, specializarea PIPP/anul III, data evaluării 23 februarie, punctaj 5, calificativ Foarte bine; Evaluarea s-a realizat prin intermediul chestionarului online MS Forms.

Este necesară realizarea de către Prorectorul cu învățământ și asigurarea calității a formularului centralizator printr-o soluție de calcul automat a punctajelor.

Evaluare colegială:

- chestionar de evaluare (F 074.2010) și centralizatorul chestionarelor de evaluare colegială (F 075.2010) aplicate pentru 3 cadre didactice din *ambele departamente*. Exemplu: lect. dr. Neacșa Ramona, data evaluării 30 iunie, calificativ FB.

Evaluarea de către management (F 076.2010) pentru 17 cadre didactice din ambele departamente. Exemple: Pr. lect. univ. dr. Florin Vârlan, Departamentul de Teologie, data evaluării 19.06.2024, calificativ FB, Conf. univ.dr. Claudia Vlaicu, Departamentul Științele educației, data evaluării 27.02.2024, calificativ FB.

Evaluarea performanțelor individuale ale personalului didactic auxiliar/nedidactic s-a realizat în 2025 pentru activitățile anului 2024. A fost disponibil și verificat raportul Bardasu Aurelia Simina, secretar SI al cărui punctaj în urma evaluării a fost de 5. Raportul a fost trimis spre SRUS prin intermediul adresei înregistrate cu numărul 121/11.03.2025 împreună cu celelalte evaluări.

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

Au fost consultate:

- Fișa disciplinei *Istoria Bisericii Ortodoxe Romane* data avizării în departament la data de 25.09.2024;
- Fișa disciplinei *Fundamentele pedagogiei*, data avizării în departament la date de 27.09.2024;
- Fișele de disciplină sunt realizate folosind formularul F 012.2010.Ed.3 și sunt gestionate în cadrul departamentului. Începând cu anul universitar 2025-2026 au apărut în fișă – rezultatele învățării.

Începând cu anul 2024 conducerea universității apreciază, în **Gala educației**, prin intermediul unor stimulente, meritele urmatoarelor categorii: cadre didactice titulare și studenți în zona de educație, responsabili cu calitatea în zona evaluării și asigurării calității educației, auditori interni în dezvoltarea sistemului de management integrat respectiv profesori titulari ai UVT, acum pensionari, pentru activitatea acestora în dezvoltarea programelor universitare, formarea absolvenților și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Prima ediție s-a desfășurat în decembrie 2024, iar din facultate au fost premiați (HCA nr. 40/16.12.2024):

- Conf. univ. dr. Gabriela Alina ANGHEL - „Profesorul anului”;
- Ștefan Daniel BOTEANU – „Studentul anului”;
- Pr. Conf. univ. dr. Cosmin SANTI - „Contribuții în evaluarea și asigurarea calității educației”;
- Pr. Conf. univ. dr. Cosmin SANTI – „Contribuții în menținerea Sistemului de management integrat”;

https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/hca_40_16.12.2024.pdf

https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/REG-44_Regulament_Gala_educatiei.pdf

Procesul de cercetare și inovare

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se desfășoară în cadrul mai multor centre ce cercetare, *Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință - Știință – Misiune „Sfântul Apostol Pavel”* și *Centrul de cercetare și inovare în Științele educației “I.T. Radu”*. Au fost disponibile planurile pentru 2024 respectiv rapoartele de activitate.

În anul 2024 cadrele didactice din cadrul FTOSE au elaborat următoarele:

- *Departamentul Teologie*: 2 cărți, 7 capitole în cărți, 0 articole ISI, 11 articole BDI, 11 lucrări în volume colective/conferințe internaționale, 2 articole în reviste.
- *Departamentul Științele Educației*: 0 cărți, 0 capitol în carte, 24 articole BDI.

Manifestări științifice organizate de facultate în anul 2024:

- Conferința națională cu participare internațională a studenților și masteranzilor „Educație, multiculturalitate și incluziune școlară” ediția a VII-a, Departamentul Științele Educației, 14 mai 2024.
- Simpozionul internațional „Teologie Ortodoxă și slujirea aproapelui: paradigme, exigențe, tendințe contemporane”, Departamentul de Teologie, 27-28 mai 2024, un eveniment de remarcă atât din punct de vedere științific, cât și în privința diversității și a numărului de participanți, respectiv, 10 participări internaționale și reprezentanți ai facultăților de profil din țară în proporție de 90%.

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

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor „Teologie și slujire în Biserica Ortodoxă. Pastorația și îngrijirea bolnavilor”, Departamentul de Teologie, 4 iunie 2024.

Proiectele de cercetare derulate în anul 2024:

- *Dezvoltarea competentelor digitale privind activitatea didactica si cercetarea academica in domeniul Teologie prin utilizarea echipamentelor, softwarelor și platformelor online*, 2022-2023, Centrul de cercetări SF. Ap. Pavel, 10.000 lei, coord. Pr. Lect. Dr. Bute Sorin.
- *Teologia in mediul universitar in contextul digitalizarii educatiei – Rezultate si perspective*, 2022-2023, Centrul de cercetări SF. Ap. Pavel, 10.000 lei, Pr. Lect. Dr. Bute Sorin.
- *Impactul inteligenței artificiale asupra practicilor de învățare academică în rândul studenților*, 2023-2024, Granturi interne, Centrul de cercetare și inovare în științele educației, CCISE, 10.000 lei, coord. Conf. dr. Gabriela Alina Anghel

Pentru anul 2025 a fost elaborată o listă a ideilor, cu 6 idei. Comisia de evaluare a ideilor a fost aprobată în CF din data de 10.10.2025 Ideile au venit dinspre cadrele didactice fiind expediate comisiei și înregistrare. În ședința comisiei din data de 13.10.2025 conform PV cu nr. 1 ideile au fost analizate. Pentru fiecare idee, fiecare membru al comisiei a oferit un punctaj cu privire la *Potențialul de succes* respectiv *Fezabilitatea*. Comisia a realizat media aritmetică a notelor membrilor pentru *fiecare criteriu* din cele două prezentate anterior, fiind astfel obținut un punctaj care a permis încadrarea acestuia în *Graficul de selecție*.

Începând cu anul 2024 conducerea universității apreciază merite în cercetare și inovare pentru cadrele didactice și cercetători în cadrul **Galei cercetării**. Prima ediție s-a desfășurat în 20-22 noiembrie 2024, iar din facultate au fost premiați:

- Pr. Conf. univ. dr. Sorin BUTE – secțiunea „Cercetare pentru dezvoltarea sustenabilă a societății bazate pe cunoaștere”, panelul Științele Educației și Teologie

https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/hca_37_19.11.2024.pdf

<https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/REG-43-Regulament-de-promovare-si-sustinere-a-rezultatelor-cercetarii-din-UVT.pdf>

Cataloge

- În cadrul auditului a fost consultate următoarele *cataloge*:
- catalog - specializarea *Teologie ortodoxă pastorală* – an universitar 2024-2025, an II, sem. II, disciplina *Studiul vechiului testament*, examen, cadru didactic examinator pr. conf. univ. dr. M.T., data susținere examen 23.06.2025, generat din UMS la data de 26.06.2025, conține 23 poziții, din care 1 absent, semnat de către cadrul didactic titular și de cadrul didactic asistent; catalog refacere credite, data 09.09.2025, generat din UMS la data de 11.09.2024, document semnat de cele 2 cadre didactice care au participat la examinare.

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

- catalog - specializarea *Pedagogia învățământului primar și preșcolar* – an universitar 2024-2025, an II, sem. I, disciplina *Educația copiilor cu cerințe educative speciale*, colocviu, cadru didactic examinator *conf. univ. dr. C.D.V.*, data susținere colocviu 14.01.2025, conține 68 poziții; catalog refacere credite, data 10.04.2025, generat din UMS la data de 11.04.2025, conține 4 poziții, document semnat de cele 2 cadre didactice care au participat la examinare.

Finalizare studii

La nivelul facultății a fost elaborat *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă și disertație – 2024, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, REG 26 - FTE*, ediția 7, revizia 0 din 29.05.2024, aprobat prin HCA nr. 14/29.05.2024. Regulamentul este publicat pe pagina web a facultății. Informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor 2025 sunt disponibile pe site-ul facultății la secțiunea Studenți/ Finalizare studii.

<https://ftose.valahia.ro/finalizare-de-studii-teologie/>

<https://ftose.valahia.ro/finalizare-de-studii-stiintele-educatiei/>

În cadrul auditului au fost consultate documentele aferente examenului de finalizare studii pentru specializarea *Teologie ortodoxă pastorală (TOP)* - sesiunea iulie 2025.

Au fost disponibile listele cu temele de licență acestea fiind publicate și pe site-ul facultății:

<https://ftose.valahia.ro/wp-content/uploads/2024/12/teme-licenta-2025.pdf>

Exemple: Teme licență la disciplina *Patrologie și literatură patristică*, anul universitar 2024-2025, cuprinde 5 teme, document semnat de titularul de disciplină, prof.univ.dr. habil. I.M.C.; cerere student lucrare de licență: student L.E. (nr. matricol FTE LTP 2021 019), cu nr. înregistrare 117/1.11.2024, tema *Războiul duhovnicesc după Sfântul Nicodim Aghioritul*, coordonator, prof.univ.dr. habil. I.M.C .

Au fost verificate prin sondaj următoarele documentate referitoare la examenul de finalizare studii pentru specializarea *TOP, IF, 4 ani*, sesiunea iulie 2025:

- Decizie de numire comisie finalizare studii, specializarea *Teologie ortodoxă pastorală*, nr. 220/21.05.2025, sesiunea iulie 2025, septembrie 2025 și februarie 2026; decizie comisie de contestații nr. 221/21.05.2025;
- Catalog examen de licență centralizator, TOP, IF, 4 ani, sesiunea 3-5 iulie 2025, cuprinde proba 1 și proba 2, semnat de președinte, membrii și secretarul comisiei, este întocmit în două exemplare în original, din care unul este predat Compartimentului Acte de studii, cod formular F 016.2010.Ed.3; student selectat nr. matricol FTE LTP 2021 019- poziția 19;
- Centralizatorul absolvenților TOP, IF, 4 ani, promoția 2025, conține 23 absolvenți, document semnat de către decan și secretar facultate, document neînregistrat, cod formular F 014.2010.Ed.2; student selectat nr. matricol FTE LTP 2021 019- poziția 19;
- Centralizatorul absolvenților TOP, IF, 4 ani, promoția 2024, conține 3 absolvenți, document semnat de către decan și secretar facultate, document neînregistrat, cod formular F 014.2010.Ed.2;

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

Pentru studentul selectat (nr. matricol FTE LTP 2021 019, promoția 2025) au fost disponibile documentele aferente procesului de elaborare și susținere a lucrării de licență, după cum urmează:

- Lucrarea de licență cu tema: Războiul duhovnicesc după Sfântul Nicodim Aghioritul., prof.univ.dr. habil. I.M.C;
- Referat asupra lucrării de licență, tema: Războiul duhovnicesc după Sfântul Nicodim Aghioritul, sesiunea iulie 2025, conținând nota propusă și semnătura coordonatorului;
- Raport de similitudini emis la 12.06.2025 pentru aceeași lucrare.
- Proces verbal – prezentare și susținere lucrare de licență, nr. 15 din 04.07.2025, document semnat de președinte, membrii și secretarul comisiei

Informațiile din documentele examinate sunt corelate între ele.

A fost consultat Registrul matricol, vol. I, nr. 21, seria 2021–2025, în care sunt înmatriculați studenții specializării *Teologie ortodoxă pastorală*, IF, 4 ani, conform deciziei de înmatriculare nr. 679.5/30.09.2021.

Pentru absolventul selectat (nr. matricol FTE LTP 2021 019, promoția 2025), s-au verificat înregistrările din registrul matricol, constatându-se următoarele:

- rezultatele academice (notele, mediile și creditele) sunt completate corespunzător pentru fiecare an de studiu;
- rubrica referitoare la finalizare studii este completată corespunzător;
- toate rubricile sunt semnate de decan și secretarul facultății.

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.

A fost verificat dosarul al absolventului FTE LTP 2021 019, promoția 2025. În dosar au fost identificate următoarele documente:

- Referatul secretariatului facultății completat corespunzător;
- Fișa de lichidare completată corespunzător;
- diploma de bacalaureat în original;
- diploma de bacalaureat în copie conform cu originalul;
- certificat de naștere în copie;
- carte de identitate în copie;
- fotografii.

Admitere

Informațiile referitoare la *admitere 2025* (calendar admitere, criterii de admitere, criterii de departajare, numărul de locuri, actele necesare pentru dosarul de înscriere, regulamente admitere etc) sunt publicate pe site-ul universității și al facultății:

<https://ftose.valahia.ro/admitere-teologie-licenta/>

<https://ftose.valahia.ro/admitere-stiintele-educatiei-licenta/>

<https://ftose.valahia.ro/admitere-teologie-masterat/>

<https://ftose.valahia.ro/admitere-stiintele-educatiei-masterat/>

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

Înscrierea candidaților în anul 2025 s-a realizat conform *REG 30 Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2025-2026*, ediția 8, revizia 1, din 31.01.2025 și *REG 31 Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2025-2026*, ediția 8, revizia 1, din 31.01.2025.

Dosar admitere 2025

În cadrul auditului a fost evaluat dosarul studentei D. (V.) D.M., specializarea PIP, licența, IF, 3 ani, admitere 2025. Au fost consultate:

- contract de finanțare a studiilor universitare nr. 37/21.07.2025 – cod formular F 040.2010.ed.4;
- act adițional nr. 1/21.07.2025– cod formular F 041.2010.ed.4;
- fișă de înscriere și contractare a disciplinelor de studii pentru anul I/an universitar 2025-2025, semnat decan, îndrumător de an, student;
- diplomă bacalaureat și foaie matricolă IX-XII în original;
- diplomă de licență în original;
- supliment la diplomă în original;
- declarație pe propria răspundere referitoare la studii cu taxă din data 25.06.2025,;
- certificat naștere în copie legalizată;
- certificat căsătorie în copie legalizată
- carte de identitate în copie;
- adeverință medicală;
- fișa înscriere admitere licență din 25.06.2025, semnat student.

Toate documentele sunt semnate, date și completate corespunzător.

Au fost disponibile următoarele decizii:

- Decizie nr. 294/21.05.2025 referitoare la organizarea și desfășurarea probelor de examinare;
- Decizie nr. 293/21.05.2025 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.

8.1. RNAC: NU SUNT

8.2. Observații: NU SUNT

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.

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

- 8.3.2.** Elaborarea unui document specific privind analiza contextului intern și extern al facultății, care să includă și identificarea riscurilor și oportunităților asociate;
- 8.3.3.** Elaborarea unei liste actualizate a părților interesate, care să includă: denumirea, așteptările, nevoile și modul de comunicare;
- 8.3.4.** Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare periodică a satisfacției părților interesate (studenți, absolvenți, angajatori, cadre didactice).

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. Sistemul de management al calității implementat este în conformitate cu cerințele standardul SR EN ISO 9001: 2015 și SR 13572:2016.

10. Lista de difuzare :

Exemplarul 1: decan Pr. Prof. univ. dr. Florea ȘTEFAN

Exemplarul 2: compartiment CMC

AUDITOR ȘEF,

HENRI-GEORGE COANDĂ

