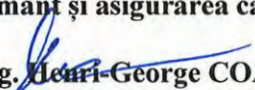


	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.: 6
		Pag./Total pag.: 1/7

APROBAT

Prorector învățământ și asigurarea calității

Prof. univ. dr. ing.  **Henri-George COANDĂ**

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

2. Departament auditat: **Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică**
Departamentul Materiale, Echipamente, Instalații și Roboți

3. Obiectivele auditului:

- ✓ **Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardelor de referință pentru Sistemul de management integrat (SMI) – calitate și inovare în raport cu SR EN ISO 9001: 2015 și SR 13572:2016.**
- ✓ **Evaluarea eficacității SMI de a obține rezultatele intenționate, cu referire la:**
 - 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 SMI 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: 09.10.2025

5. Documente de referință:

SR EN ISO 9001:2015; Informațiile documentate aplicabile în cadrul facultății și departamentelor
 SR EN 13572:2016; Informațiile documentate aplicabile în cadrul facultății și departamentelor

6. Echipa de audit:

Auditor Șef	Irina Elena MOATER
Auditori în formare	Gabriel PREDUȘCĂ
	Elena VÎRJOGHE

7. Reprezentanții auditatului:

Decan	Conf.univ.dr.ing. Florin POPA
Prodecan	Ș.l.univ.dr.ing. Adrian CATANGIU
Director Departament MEIR	S.l.univ.dr.ing. Elena STOIAN
Secretar facultate	ing. Mihaela DURLEA
Secretar facultate	ing. Ecaterina VASILE

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:2/7

8. Constatări

Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică are în componență un departament: *Materiale, Echipamente, Instalații și Roboți (MEIR)*.

Departamentul coordonează trei programe de licență, *Echipamente pentru procese industriale, Știința materialelor, Inginerie economică în domeniul mecanic*, IF cu durata de 4 ani de studii și două programe de master, *Materiale avansate, Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanică*, IF, cu durata studiilor de doi ani.

În perioada scursă de la auditul anterior s-au deschis mai multe oportunități prin schimbarea managementului la nivelul Universității.

Au fost derulate proiecte prin intermediul cărora au fost achiziționate echipamente de specialitate, software (prin Universitate și proiecte), echipamente IT (prin proiecte). Au fost create două laboratoare noi: *Laborator de Inginerie mecanică* dotat cu echipamente de specialitate (mașini unelte strung, freză, centru combinat de prelucrare mecanică, sistem de sudură) și un *Laborator de Ingineria materialelor* dotat cu mașină de șlefuit probe metalurgice, mașină încărcare la tracțiune, kit de voltametrie ciclică.

De asemenea a fost realizată o analiză privind echipamentele existente, pe laboratoare. Au fost întocmite fișe pe laboratoare cu echipamentele nefuncționale sau cele funcționale care necesită reparații.

Au fost achiziționate harduri pentru creșterea performanțelor echipamentelor IT și echipamente pentru dotarea laboratoarelor.

Referitor la resursa umană au fost realizate acțiuni de motivare materială sau dezvoltare profesională (cursuri de limbă engleză), finalizate cu certificat de competențe lingvistice.

De asemenea, studenți sunt angrenați în diferite cursuri de competențe digitale noi (pe PNRR), certificate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cursuri de competențe antreprenoriale (PEQ), finalizate cu un certificat de competențe.

Au fost derulate și implementate cele două proiecte: SMART (PEO/71/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49) – *Studenți motivați să ajungă antreprenori de succes*, practică studenți, competiție la nivel național – care are ca obiectiv crearea a două laboratoare pentru practica studenților (proiectul se derulează pe 2 ani) (<https://www.valahia.ro/proiecte/smart-studenti-motivati-sa-ajunga-antreprenori-de-succes/>) și „Primul student din familie” (PEO/291/PEO_P6/OP4/ESO4.6/PEO_A40, <https://www.valahia.ro/proiecte/masuri-de-suport-pentru-prevenirea-abandonului-educational-si-facilitarea-procesului-de-invatare-si-finalizare-cu-succes-a-studiilor-adaptate-nevoilor-elevilor-si-studentilor-din-regiunea-sud-muntania/>).

Pe PNRR – facultatea este parteneră pe proiectul D-EDUC – Dezvoltare durabilă prin digitalizare în educație (<https://www.valahia.ro/proiecte/d-educ-dezvoltarea-durabila-prin-digitalizare-in-educatie/>).

În anul universitar 2024-2025 nu au fost evaluate de către ARACIS programe de studii.

Pentru anul universitar 2024-2025 a fost scos la concurs un post de conferențiar care nu s-a ocupat (prin neprezentare) urmând în continuare procedura de concurs.

La nivelul universității a fost aprobat Planul operațional (https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/Plan_Operational_UVT_2025.docx), iar Planul operațional 2025 (înregistrat FIMM 0425/24.06.2025) la nivel de facultate a fost dezbătut în ședința Consiliului facultății din data de 24.06.2025 fiind aprobat.

A fost disponibil Registrul de riscuri cu nr. 0505/6.07.2025 și Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2024 cu nr. 0386/16.06.2025. Riscurile vor fi revizuite în perioada imediat următoare, responsabil fiind desemnat Șl.dr.ing. Adrian Catangiu.

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:3/7

A fost disponibil Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar, de cercetare și administrativ.

Fișele de post pentru noile cadre de conducere se află la Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Fișele de post pentru personalul didactic auxiliar sunt actualizate după caz.

Nu a fost disponibil un „Programul anual de instruire/perfecționare 2024-2025” dar au fost prezentate fișele de instruire privind normele PSI și SSM pentru perioada 2024-2025.

Raportul de evaluare internă privind calitatea educației 2024 nr. 0144/12.03.2025 (aprobat în ședința Consiliului facultății, din data **14.03.2025**), conține printre altele, principalele realizări în 2024 cu privire la capacitate instituțională, eficacitate instituțională și managementul calității, puncte slabe, stadiul realizării obiectivelor, evaluarea periodică, raport de evaluare internă a programelor de studii cu propuneri de îmbunătățire a calității educației, rezultatele auditului intern, concluzii și propuneri de îmbunătățire. Nu au fost disponibile obiectivele specifice la nivel de facultate pentru 2025-2026.

Raportul conține informații referitoare la realizările facultății pe cele 3 componente: capacitate instituțională, managementul calității și în domeniul cercetării științifice, dar trebuie revizuit.

Raportul este publicat pe site-ul facultății:
https://fimm.valahia.ro/docs/Evaluare_interna/Raport_evaluare_interna_2024.pdf

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți s-a efectuat online în 2024. Au fost disponibile următoarele ID:

„Planificarea evaluării cadrelor didactice 2024-2025” nr. 752/6.09.2024. Au fost evaluate toate cadrele didactice, inclusiv cadrele didactice asociate (F 445.2016.Ed. 2).

Se apreciază că evaluările trebuie realizate pentru toate cadrele didactice anual, iar pentru discipline cel puțin o dată la 5 ani.

Valorificarea prin a se angaja pe piața muncii respectiv valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare au fost, de asemenea, subiecte abordate și analizate.

Din Raportul de evaluare internă privind calitatea educației 2024 nu reiese numărul absolvenților de licență/ master care au finalizat studiile și care s-au angajat în domeniul în care au absolvit (*IP.B.2.1.1. Valorificarea prin a se angaja pe piața muncii, Promoția 2024, Absolvenți angajați și Promoția 2023*).

Au fost disponibile următoarele ID:

- statele de funcții nr. 0804/24.09.2025, cuprinde 25 posturi repartizate astfel: 3 profesori, 5 conferențieri (4 titulari și 1 post vacant), 14 șefi lucrări (11 titulari și 3 posturi vacante) și 3 posturi de asistent vacante. În cadrul facultății își desfășoară activitate 18 cadre didactice titulare și doi asociați (conf.univ.dr.ing. Popa Carmen și as.drd. Picu Adrian).
- formațiile de studiu, pentru anul universitar 2024-2025, licență și master, nr. 822/29.09.2025 (F 048.2010.Ed. 2) au fost aprobate în ședința CF din data de 29.09.2025.
- Note de comanda către alte facultăți, FIMSA nr. 0759/19.09.2025, FSA nr.0764/19.09.2025, FDSA nr. 0765/19.09.2025.
- structura anului universitar 2025-2026 este disponibilă la adresa https://fimm.valahia.ro/docs/calendar/Structura%20anului%202025_2026_FIMM_L.pdf.

Planurile de învățământ valabile 2025-2026 au fost modificate în Consiliul facultății pentru toate programele de studii de licență și master conform noilor reglementari ARACIS , fiind aprobate de conducerea UVT.



RAPORT DE AUDIT INTERN

Nr.:

Pag./Total pag.:4/7

A fost disponibilă Componenta structurilor de asigurare a calității la nivelul facultății CEACF respectiv la nivelul departamentului COLCA, nr. înregistrare 373/23.05.2025 aprobate în ședința de CF din data de 23.05.2025.

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;

- fișe de disciplină (F 012.2010.Ed.3); au fost evaluate fișele de disciplină de la: *Materiale natocristaline*, Știința materialelor, An III, Sem. V, titular curs prof.dr.ing. Ion Rodica, *Transformări de fază în stare solidă*, Ingineria materialelor, An III, sem V, titular curs și seminar S.L.dr.ing. Poienescu Aurora, *Echipamente și tehnologii de prototipare rapidă*, Master – Echipamente moderne de fabricare și testare în inginerie mecanică, An II, sem I, titular de curs conf.dr.ing. Cîrstoiu Adriana, *Practică de specialitate*, An II, sem II, an III, sem II.
- Acestea sunt gestionate în cadrul departamentului. Au fost verificate prin comparație cu planul de învățământ tipul de evaluare, număr de ore alocate și repartizarea acestora, unele necesită revizii.
- orarele pentru anul univ. 2025-2026, semestrul I, licență și master se găsesc la avizierul facultății și sunt publicate pe site la adresa: <https://fimm.valahia.ro/orar.html>;
- informațiile legate de burse (<https://fimm.valahia.ro/studenti.html>),
- temele de licență și disertație (https://fimm.valahia.ro/teme_licenta.html), documentul nu este datat;
- lista îndrumătorilor de an (<https://fimm.valahia.ro/mentori.html>), documentul nu este datat și semnat;
- programarea colocviilor și examenelor; nu toate examenele erau asistate de două cadre didactice conform REG 07- *Regulament privind examinarea și notarea studenților*, art.16;
- convenții de practică „Convenție cadru privind practica studenților /masteranzilor”, nr. 5062/18.06.2024 cu BEKO Romania SA, nr. 5004/17.06.2024 cu Metaloplast SRL, nr. 281/16.01.2024 cu HALER TECH SRL, nr. 741/ 31.01.2024 cu Mekan Petrol SA.
- planificarea restanțelor: perioada 01.09. – 12.09.2025, aprobată Decan, care conține cadrul didactic, data, ora, modalitatea de evaluare și sala, formular necodificat (F 403.2013, Ed.2) se regăsește la secretariat și a fost disponibilă pentru studenți la avizier și pe site-ul facultății;
- program de tutoriat nr. 0838/3.10.2025, tutorii au fost aprobați în ședința de departament și CF din 06.09.2025.

Activitatea de cercetare-inovare a cadrelor didactice se desfășoară în cadrul departamentelor facultății și în cadrul centrelor Școala academică de știința materialelor (https://fsim.valahia.ro/scoala_academica/) respectiv Nanomateriale pentru microsisteme mecanice (<https://fsim.valahia.ro/nanomec/>). Unele informații ale centrelor de cercetare nu mai sunt actualizate din 2008 (https://fsim.valahia.ro/scoala_academica/realizari.html) sau lista de lucrări din 2020 (<https://fsim.valahia.ro/docs/nanomec/Lista%20articole.pdf>), planul anului de cercetare 2021 (https://fsim.valahia.ro/nanomec/plan_anual_de_cercetare.html) și pagina centrului care nu prezintă informații despre Plan de cercetare, realizări, infrastructură (<https://fimm.valahia.ro/7INOTECH/>).

Dintre manifestările științifice organizate de facultate în perioada auditată (de la precedentul audit) evidențiem:

- al XVI-lea simpozion național „Mecatronică inginerie mecanică, microtehnologii și materiale noi”, TEMATICA: Inginerie mecanică, mecatronică, robotică și microrobotică și Materiale noi, microtehnologii, nanotehnologii; informațiile de pe site nu sunt

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:5/7

actualizate (<https://fimm.valahia.ro/manifestari.html#>) (invitația format pdf nu se deschide, iar link-ul conferinței duce către <https://fimm.valahia.ro/MIM-MMN/> ultima actualizare fiind din 2018.

- Sesiunea de comunicări științifice studențești „Materiale, echipamente, instalații și roboți - MECAMAT”, perioada 23-24 mai 2024.

Secretariat facultate

Înregistrarea notelor studenților se face în catalogul electronic din UMS. Catalogul se listează și se semnează de către cele două cadre didactice care au participat la examinare. Catalogul este păstrat la secretariatul facultății.

Prin sondaj, în cadrul auditului, au fost evaluate:

- catalogul de refacere credite licență, specializarea Știința materialelor IF, 2024-2025. S.L. dr. ing. Dan Ungureanu;
- catalog restanțe 2024-2025, master EMFTIM. Conf. Dr. ing. Dumitru Dumitru.
- registre matricole - trebuie verificate, revizuite și semnate.

La nivelul secretariatului facultății există un spațiu de păstrare a documentelor.

În cadrul auditului a fost evaluat dosarul unui student din sesiunea de admitere 2025 - *Bucur I.A. Vasile Adrian*, specializarea Știința Materialelor - care conține următoarele documente:

- fișa de înscriere la admiterea pentru ciclul de licență;
- contractul de finanțare și actul adițional;
- diploma de bacalaureat și foaia matricolă (s-a constatat o neconcordanță între cele două documente, care necesită verificare obligatorie);
- copia cărții de identitate și a certificatului de naștere, conforme cu originalele;
- adeverință medicală.

De asemenea, a fost analizat dosarul absolventului *Ciulei Gabriel* (promoția 2025), în care s-a constatat că unele documente sunt completate parțial și utilizate pe formulare necodificate.

Examenul de finalizare a studiilor 2024 s-a realizat conform REG 26 - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă și disertație 2025.

Au fost verificate următoarele informații documentate referitoare la examenul de finalizare studii:

- centralizator absolvenți studii universitare de licență 6117/18.07.2025, nr. 0571/18.07.2025 (FIMM).
- cataloage examen de diplomă, sesiunea iulie 2025, necesită îndreptarea unor erori materiale.

Program de licență Știința materialelor 2024-2025 - teme de licență nedatate, nesemnate, și nu există dovada aprobării acestora în CD și CF, fiind descărcate din UMS.

Au fost înscriși:

- 20 studenți la specializarea EPI (15 din promoția 2025 un student din promoția 2014, și 4 din promoția 2024);
- 24 studenți la specializarea SM, toți din promoția 2025;
- 24 studenți la master (23 din promoția 2025, 1 din promoția 2024).

La nivelul facultății responsabilul cu verificarea lucrărilor în sistemul anti-plagiat a fost desemnat șef lucrări ing.dr. Ungureanu Dan.

Dosarele absolvenților au fost predate Biroului Acte de Studii la data de 08.10.2024, PV nr. 8264/08.10.2024.

	RAPORT DE AUDIT INTERN	Nr.:
		Pag./Total pag.:6/7

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://admitere.valahia.ro/>, https://fimm.valahia.ro/admitere_licenta.html, https://fimm.valahia.ro/admitere_master.html.

Înscrierea candidaților în anul 2025 s-a realizat online conform REG 30 - *Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025*, ediția 8, revizia 0, din 29.03.2024 și REG 31 *Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025*, ediția 8, revizia 0, din 29.03.2024, aprobate HSU Nr. 5 O/29.03.2024.

Disponibilă CEAC-F și COLCA, document nr. 373/23.05.2025.

Evaluarea cerințelor SR 13572:2016 și determinarea conformității/neconformității elementelor acestuia cu condițiile specificate. Identificarea soluțiilor de integrare a SMC cu SMIn.

2 centre de cercetare în care sunt prinse toate cadrele didactice din cadrul departamentului.

Proiect în derulare D-EDUC „Dezvoltare durabilă prin digitalizare în educație”.

Proiectul SMART - Studenți motivați să ajute antreprenori de succes. Toate cadrele didactice din cadrul facultății fac parte din proiect. Data de început a fost 01.11.2024 iar directorul de proiect este Anghelina Florina.

A fost disponibilă Lista de idei conform SR 13572:2016 cu nr. 0865/9.10.2025 și Elementele de inovare 2025, nr. 0857/9.10.2025. Ca și elemente de inovare 2025 s-au stabilit:

- Digitalizare și modernizare infrastructură;
- Proiecte inovatoare cu impact educațional și antreprenorial;
- Parteneriate cu mediul economic și piața muncii;
- Inovare în procesul educațional.

8.1. RNAC: NU SUNT

8.2. Observații: NU SUNT

8.3. Oportunități de îmbunătățire:

8.3.1. Asigurarea utilizării formularelor codificate pentru toate informațiile documentate elaborate.

8.3.2. Verificarea completării corecte și complete a informațiilor din documentele elaborate, conform cerințelor aferente.

8.3.3. Revizuirea, verificarea și completarea datelor din registrele matricole, în concordanță cu planurile de învățământ și cataloagele de examen.

8.3.4. Reînnoirea convențiilor de practică cu firmele partenere, astfel încât acestea să aibă valabilitate și pentru anul 2026.

9. Concluzii

Obiectivele auditului au fost atinse.

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

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

10. Lista de difuzare:

Exemplarul 1: decan

Exemplarul 2: Compartimentul Managementul Calității

AUDITOR ȘEF,

IRINA ELENA MOATER

