

|                                                                                   |                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b> | Nr.: 10267 / 06.05.2025   |
|                                                                                   |                               | Pag./Total pag.: Page 1/7 |

**APROBAT  
RECTOR**

**Conf.univ.dr.ing. DINIȚĂ Alin**

- 1      Tip audit:      de sistem**
- 2      Departament auditat: *CSUD și Școala Doctorală***
- 3      Obiectivele Auditului:**  
**Evaluarea continuității îndeplinirii cerințelor standardului de referință pentru SMC: SR EN ISO 9001:2015**  
**Evaluarea eficacității SM 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 CSUD și ȘD (dacă este cazul);
  - monitorizarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul SD;
  - 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: 13.02.2025**
- 5      Documente de referință și cerințe examinate:**  
 Manualul Calității MC 01/ed.4. rev. 0, Procedurile de sistem și Procedurile operaționale aplicabile, Cerințe legale modificate 2025  
 SR EN ISO 9001:2015;
- 6      Echipa de audit:**  
 Auditor Șef:                      Rodica Bucuroiu
- 7      Reprezentanții auditatului:**  
 Director CSUD                      - prof.univ.dr.ing. habil. Răzvan-George Rîpeanu  
 Director ȘD                              - prof.univ.habil.dr.ing. Marius Gabriel Petrescu  
 Secretar ȘD                              - Gabriela Stegărescu
- 8      Constatările auditului:**  
 Ultimele documente elaborate/actualizate în cadrul SD sunt:  
 „Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat 2024, cod R-04.08, ediția 7, rev. 0.  
 R 07-01 Metodologie privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate  
 R 04.08 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat 2025

|                                                                                   |                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b> | Nr.: 10267 / 06.05.2025   |
|                                                                                   |                               | Pag./Total pag.: Page 2/7 |

R 07-42 Susținerea tezei de doctorat

R 07-03 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru funcția de director al consiliului studiilor universitare de doctorat de la IOSUD - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

R 07-04 Metodologie pentru alegerea și desemnarea membrilor consiliului studiilor universitare de doctorat (CSUD) și consiliului școlii de studii doctorale (CSD) din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești

Contextul extern/intern în care se desfășoară activitățile în cadrul CSUD și al Școlii Doctorale este influențat de modificările legislative.

Părțile interesate relevante cu care interacționează: autorități (ME, MAE), SRI (din punct de vedere al studenților străini), studenți doctoranzi, absolvenți, conducerea Universității, cadrele didactice.

Așteptări și necesități părți interesate: servicii prompte, la standarde de calitate

Autorități - obligativitatea respectării cerințelor legale;

Analiza cerințelor se face anual și sunt implementate măsurile de îmbunătățire identificate.

Responsabilitățile și autoritățile sunt stabilite în fișele de post, în deciziile rectorului, hotărâri ale Consiliului de administrație, CSUD și hotărâri ale Senatului universitar.

Riscurile identificate și evaluate la nivelul SD se regăsesc în Registrul de riscuri pentru anul 2025, nr. 1162 / 22.01.2025.

Sunt necesare monitorizări ale măsurilor stabilite pentru diminuarea riscurilor.

Obiectivele specifice ale Școlii Doctorale pentru anul 2025, nr. 1167 / 22.01.2025.

Sunt elaborate fișe de post pentru personalul din cadrul ȘD (exemplu: prof.univ.dr.ing.habil Răzvan-George Rîpeanu și prof.univ.dr.ing.habil – Marius Gabriel Petrescu, director ȘD).

Pentru membri CSUD și CSD responsabilitățile sunt trecute în regulamentele de organizare și funcționare ale structurilor.

Resursele

Infrastructură disponibilă la nivelul ȘD acoperă cerințele părților interesate, pentru activitatea de secretariat.

Pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare este utilizată infrastructura disponibilă la nivelul facultăților.

Competențe

Programul de instruire pentru anul univ. 2025 și dovezi ale efectuării de instruiți (exemplu: Fișa de instruire din 23.01.2025, 28.01.2025, 31.01.2025, 19.02.2025).

Dosarele de personal sunt disponibile în cadrul serviciului Resurse Umane, Salarizare și Informatizare.

Secretarul ȘD (personal didactic auxiliar) este evaluat anual, în luna ianuarie, conform criteriilor stabilite în fișa de evaluare. Fișa este disponibilă la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Informatizare.

Conștientizarea personalului se face prin instruiți, conform programului anual de instruire.

Comunicarea se face prin intermediul mail-ului, telefonic, adrese, verbal.

Lista cerințelor externe aplicabilă activităților specifice CSUD/ȘD este actualizată anual de către secretarul ȘD, ultima actualizare 30.01.2025.

**Procesele operaționale ale CSUD/ȘD sunt documentate în**

- regulamentele de organizare și funcționare ale CSUD/ȘD,
- regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat,
- regulamentul privind susținerea publică a tezelor de doctorat.

|                                                                                   |                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b> | Nr.: 10267 / 06.05.2025   |
|                                                                                   |                               | Pag./Total pag.: Page 3/7 |

Au fost evaluate planurile de învățământ și fișele disciplinelor pentru anul universitar 2024-2025 pentru toate cele 4 domenii (mine, petrol și gaze, inginerie mecanică, ingineria sistemelor, inginerie chimică), la formele de învățământ IF și FR.

Hotărârea Senatului universitar nr. 18/26.09.2024 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru anul universitar 2024-2025, conform adresei SD nr. 19551/16.09.2024.

Planurile de învățământ ale programelor de studii avansate nr.13448/26.06.2024; 14095/02.07.2024; 1945/16.09.2024; 13450/26.06.2024 (pentru toate cele 4 domenii de doctorat), elaborate de responsabilii de domeniu, avizate de director SD și aprobate de directorul CSUD, conține disciplina/titularul de disciplină, volumul activităților de studiu, ore, forma de evaluare, nr. de credite alocate.

Fișe de disciplină (exemple: disciplina „etică și integritate”, 42 ore, 3 credite, forma de evaluare examen, titularii de disciplină Dulgheru Mirela, Drumeanu Adrian Cătălin, Bomboș Dorin; disciplina Coroziune în industria de petrol și gaze, 168 ore, 12 credite, forma de evaluare examen, titularii de disciplină Conf.univ.habil.dr.ing. Panaiteșcu Cașen, Șef lucr.univ.dr.ing. Ciocârdel Mihai; „Geologia petrolului”, 210 ore, 15 credite, forma de evaluare examen, titulari de disciplină Brănoiu Gheorghe/ Neagu Daniela; disciplina „Metode de recuperare a petrolului”, 210 ore, 15 credite, forma de evaluare examen, titulari de disciplină Stoianovici Doru/Pelin Ștefan; disciplina „Procesarea avansată a semnalelor numerice”, 210 ore, 15 credite, forma de evaluare examen, titular de disciplină Rădulescu Gabriel; disciplina „Modelarea și simularea proceselor chimice”, 210 ore, 15 credite, forma de evaluare examen, titular de disciplină Ciuparu Dragoș Mihael, disciplina „Tribologia sistemelor mecanice”, 210 ore, 15 credite, forma de evaluare examen, titular de disciplină Rîpeanu Răzvan George; disciplina „Managementul proiectelor de exploatare a zăcămintelor și prelucrarea datelor”, 168 ore, 12 credite, forma de evaluare examen, titular de disciplină Avram Lazăr, Popescu Cătălin/Panaiteșcu Cașen etc) aprobate în ședința CSD din 01.10.2024/24.09.2024/22.10.2024. Fișele disciplinelor sunt elaborate de titularii de disciplină, avizate de responsabilii de domeniu, aprobate de directorul SD și director CSUD.

#### **Admiterea 2024**

În anul universitar 2024-2025 a fost actualizată „Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat 2024, cod R-04.08, ediția 6, rev. 0.

Concursul de admitere la doctorat se desfășoară în luna septembrie, conform calendarului din Anexa 2 la metodologie, pentru fiecare domeniu în parte.

În cazul în care, după sesiune de admitere rămân locuri neocupate se poate organiza o sesiune extraordinară, cu aprobarea Senatului universitar, dar nu mai târziu de 30.09.

Examenul de admitere se desfășoară în 2 etape: un examen de competență lingvistică și un examen de specialitate care cuprinde 2 probe.

Locurile sunt afișate înainte de desfășurarea examenului de admitere, pe domenii și conducători de doctorat.

Condiția înscrierii la doctorat este acumularea a cel puțin 300 credite transferabile, indiferent în ce domeniu.

Criteriile de admitere sunt stabilite de conducătorii de doctorat.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de doctorat este necesar un certificat de competență lingvistică.

Pentru candidații care nu dețin dovezi de competență lingvistică de la instituții abilitate, Centrul de Limbi Străine Language Opportunities al UPG Ploiești\_ organizează un examen de competență lingvistică în urma căruia eliberează un certificat.

Lista candidaților admiși la studii universitare de doctorat, care conține numele și prenumele candidatului (codificat), domeniul de doctorat, conducătorul de doctorat.

|                                                                                   |                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b> | Nr.: 10267 / 06.05.2025   |
|                                                                                   |                               | Pag./Total pag.: Page 4/7 |

Acte necesare la dosarul de înscriere la concursul pentru studii universitare de doctorat 2024-2025.

Pe domenii de doctorat/conducător de doctorat, locuri alocate, IF sau FR (buget sau cu taxă)  
Exemple: pentru domeniul Mine, Petrol și Gaze - conducător de doctorat conf.univ.habil.dr.ing. Cașen Panaitescu – 1 loc buget bursă, conf.univ.habil.dr.ing. Gheoprghe Adrian Brănoiu – 1 loc buget, prof.univ.dr.ing. Lazăr Avram – 1 loc rrom.

Pentru domeniul inginerie mecanică - prof.univ.habil.dr.ing. Răzvan-George Rîpeanu 1 loc buget cu bursă; prof.univ.habil.dr.ing. Marius Gabriel Petrescu – 2 locuri (1 cu bursa); prof.univ.habil.dr.ing. Bocîi Sevastian Liviu – 1 loc buget.

Pentru domeniul inginerie chimică – prof.univ.dr.ing. Dragoș Mihael Ciuparu – 1 loc buget, prof.univ.habil.dr.ing. Elena Emilia Sîrbu, locuri alocate 1 buget IF, cu bursă;

Pentru domeniul ingineria sistemelor– locuri cu taxă.

Referat privind numirea comisiilor pentru sesiunea de admitere 2024, întocmită de director SD și aprobată de director CSUD, în data de 19183 / 11.09.2024, pe domenii de doctorat.

Bibliografia examenului de admitere pe domenii de doctorat.

Comisiile de admitere pe domenii de doctorat, au fost stabilite prin decizia nr. 660 / 11.09.2024.

Admitere doctorat 2024-2025 rezultatele concursului de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2024 (documentul conține numele și prenumele candidatului în clar, notele membrilor comisiei acordate la susținerea eseului, la examinarea orală pe baza bibliografiei, mediile aritmetice și media finală.

Repartizarea locurilor pe domenii de studii universitare de doctorat – 2024, conține domeniile de doctorat și numărul locurile în concurs, din care finanțate de la buget și cu taxă.

Repartizarea locurilor/granturilor de studii doctorale finanțate de la bugetul de stat, pe domenii de studii universitare de doctorat și conducători conține domeniul de doctorat, conducătorul de doctorat/adresa de contact, locuri/granturi studii doctorale finanțate de la buget – cu frecvență și bursă/cu frecvență redusă, fără bursă.

Anunț în atenția candidaților la concursul de admitere la studii universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2024 – programarea probelor de concurs și repartizarea pe domenii de doctorat și conducători.

Anunț referitor la calendarul susținerii probei de competență lingvistică (limba engleză și limba franceză)

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere la studii universitare de doctorat- sesiunea septembrie 2024, conține numele și prenumele candidatului (codificat), domeniul de doctorat, conducătorul de doctorat, locuri disponibile, forma de învățământ/24.09.2024.

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere la studii universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2024 pentru examenul de competență lingvistică – limba engleză/franceză, conține numele și prenumele candidatului, cod identificare, domeniul de doctorat, conducătorul de doctorat adresa de email/numărul de telefon al candidatului/11.09.2024.

Decizia nr. 733/30.09.2024 privind înmatricularea candidaților admiși la concursul de admitere la studii universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2024, începând cu anul universitar 2024-2025. La Art. 6 este prevăzut faptul că toți candidații înmatriculați sunt obligați să depună la secretariatul SD până la data de 10.10.2024 următoarele documente: contractul de studii universitare de doctorat, planul individual al programului de pregătire universitară avansată și componența comisiei de îndrumare.

Au fost evaluate, prin eșantionare, dosare ale doctoranzilor.

Decizia nr. 821 / 14.10.2024 privind numirea comisiilor de îndrumare și integritate academică pentru studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2043-2025 (conține:

|                                                                                   |                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b> | Nr.: 10267 / 06.05.2025   |
|                                                                                   |                               | Pag./Total pag.: Page 5/7 |

domeniul de doctorat, conducătorul de doctorat, doctorandul și membrii comisiei de îndrumare și integritate academică).

IAMANDEI V. AURELIAN - doctorand INGINERIE MECANICĂ finalizat în anul 2024

Documente încărcate în platforma REI:

- act identitate - pașaport
- certificat naștere
- CV
- Decizie admitere nr 681/30.09.2020
- Contract studii nr. 623/D/19.10.2020
- Cerere demarare procedura de analiza a similitudinilor nr. 14429/08.07.2024
- Cerere presusținere teză nr. 14788/09.07.2024
- Declarație proprie răspundere nr. 14439/08.07.2024
- Raport similitudini și rezoluție asupra raportului nr.14598/09.07.2024 și 14769/09.07.2024
- Referat preliminar susținerii tezei de doctorat nr.17751/07.08.2024
- Propunere comisie de analiză și susținere a tezei de doctorat nr.15052/11.07.2024
- Decizie numire comisie evaluare și susținere teză doctorat nr.550/12.07.2024
- Cerere fixare dată susținere nr. 15547/16.07.2024
- Adeverință depunere teză Biblioteca UPG nr. 15495/16.07.2024
- Aviz comisie îndrumare și integritate academică nr. 15051/11.07.2024
- Proces-verbal susținere teză nr. 18870/06.09.2024
- Declarație publicare teză nr. 21460/30.09.2024
- Adresă IOSUD înaintare dosar CNATDCU nr. 22658/03.10.2024.

GIAGKAS K. NIKOLAOS - doctorand Inginerie chimică – finalizat 2024

Documente încărcate în platforma REI:

- act identitate
- certificat naștere
- CV
- Decizie admitere nr 2731/02.10.2017
- Contract studii nr. 512/D/23.10.2017
- Act adițional nr. 292/D/06.07.2020
- Hotărâre Senat prelungire studii doctorat nr. 08 din 20.07.2022
- Hotărâre Senat prelungire studii doctorat nr. 19 din 2020
- Hotărâre Senat prelungire termen finalizare și susținere teză doctorat nr. 24 din 24.09.2020
- Cerere demarare procedura de analiza a similitudinilor nr. 12594/13.06.2024
- Cerere presusținere teză nr. 13260/20.06.2024
- Declarație proprie răspundere nr. 12595/13.06.2024
- Raport similitudini și rezoluție asupra raportului nr. 12672/13.06.2024 și 13258/20.06.2024
- Referat preliminar susținerii tezei de doctorat nr.19166/11.09.2024
- Propunere comisie de analiză și susținere a tezei de doctorat nr.13572/26.06.2024
- Decizie numire comisie evaluare și susținere teză doctorat nr. 517/28.06.2024
- Cerere fixare dată susținere nr. 16252/22.07.2024
- Adeverință depunere teză Biblioteca UPG nr. 16163/22.07.2024
- Aviz comisie îndrumare și integritate academică nr. 13571/26.06.2024
- Proces-verbal susținere teză nr. 21248/27.09.2024
- Declarație publicare teză nr. 24013/15.10.2024

|                                                                                   |                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b> | Nr.: 10267 / 06.05.2025   |
|                                                                                   |                               | Pag./Total pag.: Page 6/7 |

- Adresă IOSUD înaintare dosar CNATDCU nr. 24516/18.10.2024

Susținerea tezelor de abilitare în cadrul UPG, conform R 07-06 regulamentul privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat la Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești.

Dosar abilitare Eparu Cristian Nicolae, titular la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - conferențiar universitar – conține:

- cererea tip pentru susținerea tezei de abilitare (F 356.15/Ed.1)
- proces-verbal nr. 22718/04.10.2024 semnat de director SD prin care se confirmă îndeplinirea standardelor minime, în urma verificării actelor din dosarul de abilitare;
- propunerea prof.univ.habil.dr. Chiș Timur-Vasile în calitate de coordonator al domeniului de doctorat Mine, petrol și gaze pentru comisia de verificare a dosarului (nr. 19953/18.09.2024)
- procese-verbale – Albulescu Mihai Adrian și conf.univ.habil.d.ring. Gheorghe Adrian Brănoiu privind confirmarea îndeplinirii standardelor minime pentru acordarea titlului de profesor universitar/cercetător științific gr.I.
- fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minime – Comisia CNATDCU nr. 17 – inginerie mecanică, mecatronică și robotică și inginerie genistică și de armament
- Raport comisie abilitare nr. 28717/20.11.2024;
- extras Hotărâre Senat nr. 25 din 28.11.2024;
- adresa către serviciul RUSI nr. 28206/14.11.2024 privind plata membrilor comisiei de abilitare;

Dosarul de abilitare

- CV;
- lista de lucrări;
- diploma de doctor;
- copii acte de identitate.
- Adresa IOSUD UPG către CNATDCU de transmitere a dosarului de abilitare nr. 30103/03.12.2024

Documente justificative

- portofoliu de lucrări științifice relevante;
- teza de abilitare

8.1. RNACP: Nu sunt

8.2. Observații: Nu sunt

8.3. Oportunități de îmbunătățire

8.3.1 Actualizarea informațiilor documentate aferente SD (conform legislației în vigoare și standardelor ARACIS).

8.3.2 Arhivarea documentelor emise, conform Legii 16/1996, republicată.

## 9 Concluziile auditului

Analizarea constatărilor rezultate în urma acestui audit și inițierea de acțiuni corective corespunzătoare, cu termene de finalizare care să conducă la îmbunătățirea activităților în zonele vizate.

Implicarea personalului de la toate nivelurile pentru a-și aduce aportul la îmbunătățirea sistemului de management și al proceselor în care este implicat.

Auditul s-a desfășurat prin eșantionare. Au fost evaluate informații documentate/documente aferente fiecărei cerințe din standard.

Obiectivele auditului au fost atinse.

|                                                                                   |                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>RAPORT DE AUDIT INTERN</b> | Nr.: 10267 / 06.05.2025   |
|                                                                                   |                               | Pag./Total pag.: Page 7/7 |

## 10 Lista de difuzare :

Departamentul Managementul Calității

Director SD

Coordonator

Adrian-Cătălin Drumeanu

Prof.univ.habil.dr.ing. Marius Gabriel Petrescu

**Auditor Șef**

**Rodica Bucuroiu**

Am primit un exemplar

Șef zonă auditată:

Data:

\* Pentru observațiile de la punctul 8.2, în termen de 5 zile, șeful zonei auditate trebuie să prezinte serviciului SMC planul de măsuri pentru rezolvarea acestora.

\*\* RNACP-urile se completează de șeful zonei auditate și se transmit , în termen de 5 zile serviciului SMC.