



# UNIVERSITATEA *SPIRU HARET*

## REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE AUDIT INTERN AL CALITĂȚII LA NIVEL DE FACULTATE

### CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

**Art.1.** Regulamentul se aplică în cadrul facultății, în scopul verificării asigurării calității procesului educațional, dezvoltării unei culturi instituționale a calității educației și protecției managementului procesului de pregătire și instruire a studenților, în conformitate cu cerințele Cartei Universității, altor documente interne și dispoziții legale în vigoare.

**Art.2.** Auditul intern al calității constituie activitatea specializată de verificare calificată și obiectivă a sistemului de management al calității, care se organizează și se desfășoară, de regulă, planificat, din dispoziția și sub conducerea decanului facultății, prin comisia de specialitate, sau din dispoziția conducerii Universității, prin echipa de audit instituită în acest scop.

**Art.3.** Organizarea activității de audit intern al calității revine decanului facultății, iar competențele privind desfășurarea acesteia, potrivit cerințelor procesului educațional, revin Comisiei de audit intern al calității (în continuare, Comisia).

### CAPITOLUL II DOMENII ȘI ACTIVITĂȚI SUPUSE AUDITULUI INTERN AL CALITĂȚII

**Art.4.** Sunt supuse auditului intern al calității următoarele domenii și activități:

- a) calitatea actului managerial (consiliul facultății, comisii specializate, centre de cercetare etc.);
- b) calitatea documentelor de învățământ (planuri, programe de studii, programe analitice);
- c) calitatea instrumentelor de învățare (elaborarea și actualizarea cursurilor);
- d) calitatea surselor de documentare (biblioteci, fonduri de publicații);
- e) capacitatea și eficacitatea instituțională a componentei auditate (structuri instituționale, administrative și manageriale, baza materială, resurse umane);
- f) cercetarea științifică în componenta auditată (programe, planuri, proiecte și/sau contracte, rapoarte etc.);
- g) documente normative privind activitatea didactică (stat de funcții, norma didactică, ore lucrate/cadru didactic);
- h) circulația documentelor (registratura, registre de predare-primire);
- i) compatibilitatea calificărilor oferite, pe plan național și internațional;
- j) conformitatea diplomelor și certificatelor de studiu;

- k) dotarea spațiilor de învățământ și a laboratoarelor de specialitate;
- l) evaluarea studenților (cunoștințe și competențe obținute);
- m) înscrierea candidaților (admitere și înmatriculare);
- n) organizarea și desfășurarea activității didactice (programe orare, predare, seminarii, lucrări de laborator);
- o) organizarea și desfășurarea examenelor (de an, de licență, de restanțe, de disertație);
- p) percepția beneficiarilor (studenți, masteranzi, angajatori) față de serviciile oferite;
- r) politica de personal didactic (angajare, competențe, utilizarea în activitate);
- s) relația cu mass-media și cu societatea civilă;
- ș) respectarea reglementărilor privind arhivarea documentelor;
- t) sisteme informaționale utilizate în procesul de pregătire și instruire;
- ț) utilizarea datelor personale ale studenților și masteranzilor (organizarea și funcționarea secretariatelor, dosare personale, situații statistice, comunicare publică).

**Art.5.** Activitatea de audit intern al calității conferă consiliului facultății capacitatea de gestionare eficientă a procesului de pregătire și instruire a studenților și masteranzilor și oferă informațiile necesare cunoașterii și prevenirii disfuncțiilor și vulnerabilităților sistemului de management al calității.

### **CAPITOLUL III ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI**

**Art.6.** Comisia reprezintă o structura specializată, formată din 3-5 membri, constituită pe baza hotărârii consiliului facultății și formată din experți-auditori, ajutați de cadre didactice cu înaltă competență profesională din cadrul facultății sau din afara acesteia.

- a) Membrii comisiei își aleg președintele prin vot direct.

**Art.7.** Comisia se organizează și funcționează în concordanță cu cerințele Legii educației naționale, Cartei Universității, precum și cu hotărârile senatului universitar.

**Art.8.** Comisia are următoarele atribuții generale:

- a) verifică aplicarea metodologiilor, procedurilor și regulamentelor de asigurare a calității educației, cu referire specială la capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității;

- b) informează conducerea facultății asupra neconformităților constatate și face propuneri de îmbunătățire a calității procesului educațional.

**Art.9.** Comisia își organizează activitatea pe baza Planului anual de audit intern al calității, fundamentat în urma analizei riscurilor la adresa diferitelor componente manageriale și funcționale ale facultății și cuprinde:

- a) obiectivele urmărite;
- b) programul de lucru al misiunilor de audit;
- c) resursele umane și materiale utilizate;
- d) responsabilitățile concrete;
- e) rapoarte de activitate ale structurilor abilitate.

**Art.10.** Planul anual de audit intern al calității este aprobat de către decanul facultății și avizat de Comisia de audit intern al calității la nivelul senatului universitar.

**Art.11.** În cadrul activității de auditare, Comisia respectă:

- a) prevederile Cartei Universității, ale Regulamentului cadru de organizare și funcționare a comisiei de audit intern al calității, Procedurii privind auditul intern al calității și hotărârilor senatului universitar;

b) cerințele Metodologiei de evaluare externă, standardele de referință și indicatorii de performanță elaborați de ARACIS precum și normele metodologice de exercitare a auditului intern.

**Art.12.** Activitatea membrilor Comisiei se înscrie în cerințele Codului etic (deontologic) al auditorului intern respectiv:

- a) integritate (corectitudine, onestitate și sinceritate);
- b) obiectivitate (exprimarea opiniilor cu imparțialitate);
- c) confidențialitate (nedivulgarea datelor și nefolosirea lor în interes personal);
- d) competență (cunoașterea standardelor și normelor profesionale).

**Art.13.** Membrii Comisiei de audit intern al calității exercită o funcție de evaluare independentă și trebuie să aibă acces la toate datele necesare auditării.

**Art.14.** Comisia se întrunește, de regulă, lunar și ori de câte ori este necesar și abordează sistematic și metodic procesele de management al riscurilor și de administrare eficientă a proceselor educaționale.

#### **CAPITOLUL IV DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI**

**Art.15.** Comisia desfășoară următoarele tipuri de audit intern al calității:

a) auditul de sistem al calității - pentru evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

b) auditul performanței calității - pentru confirmarea corectitudinii criteriilor stabilite, evaluarea rezultatelor și aprecierea conformității lor cu obiectivele stabilite;

c) auditul de regularitate a calității - pentru evaluarea acțiunilor întreprinse sub aspectul respectării principiilor, regulilor procedurale și metodologice aplicabile componentelor funcționale sau domeniilor auditate.

**Art.16.** Comisia realizează auditul intern al calității prin următoarele modalități:

a) control/evaluare - desfășurat în scopul obținerii de informații privind eficacitatea acțiunilor de asigurare a calității, protecția patrimoniului, respectarea legilor, regulamentelor, normelor și procedurilor în vigoare;

b) consultanță - realizată pe baza acordului sau la solicitarea conducerii facultății, în cadrul unor misiuni de audit definite prin acord scris ori prin participarea în echipe sau comitete însărcinate cu proiecte specifice;

c) consiliere - desfășurată în scopul îndrumării calificate a cadrelor didactice și îmbunătățirii procesului de pregătire și instruire;

d) autoevaluare - desfășurată în scopul identificării riscurilor existente, gestionării acestora, pe baza unor programe de autoevaluare.

**Art.17.** În activitatea sa, Comisia utilizează următoarele instrumente operaționale:

a) criteriul - se referă la organizarea și funcționarea facultății;

b) standardul - descrie cerințele ce definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități educaționale;

c) standardul de referință - descrie cerințele necesare asigurării unui nivel optimal de realizare a unei activități educaționale, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial;

d) indicatorul de performanță - măsoară gradul de realizare a unei activități educaționale, prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referință;

e) calificarea - exprimată în termeni de cunoștințe, competențe, valori și atitudini care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui program de studii.

**Art.18.** În activitatea de realizare a auditului intern al calității, Comisia utilizează înregistrările stabilite prin Procedura de audit intern al calității, elaborată la nivelul Universității.

**Art.19.** Comisia prezintă conducerii facultății neconformitățile constatate pe linia cerințelor normative, a standardelor și indicatorilor de performanță, evidențiază experiențele pozitive și face recomandări pentru prevenirea riscurilor manageriale.

**Art.20.** Comisia trebuie:

- a) să asigure securitatea informațiilor deținute sau obținute;
- b) să prevină expunerile la riscurile aferente utilizării lor neautorizate;
- c) să informeze conducerea facultății asupra riscurilor generate de diseminarea necontrolată a informațiilor.

**Art.21.** Comisia finalizează activitatea fiecărei misiuni de audit intern al calității prin rapoarte, propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea calității procesului de pregătire și instruire gestionat la nivelul facultății.

**Art.22.** Raportul fiecărei misiuni de audit intern al calității trebuie să conțină:

- a) informații privind componenta funcțională sau domeniul auditat;
- b) perioada efectuării auditului;
- c) obiectivele auditului;
- d) aspecte de interes din planul de audit;
- e) documentele de referință utilizate;
- f) aprecierile echipei de audit privind conformitatea;
- g) eficiența sistemului calității.

**Art.23.** Raportul misiunii de audit intern al calității este avizat de către decanul facultății, după care este predat reprezentantului componentei auditate, pentru conformare.

**Art.24.** Difuzarea Raportului misiunii de audit intern al calității către terți este permisă numai cu acordul decanului facultății.

**Art. 25.** La sfârșitul anului de învățământ universitar, Comisia elaborează Raportul de audit intern al calității în facultate, care trebuie:

- a) să releve, în mod prioritar: disfuncțiile, vulnerabilitățile și riscurile semnificative; eficacitatea sistemelor de management al riscurilor; posibilitățile de îmbunătățire a sistemelor de management al riscurilor;
- b) să ofere reperi și soluții pentru: creșterea eficacității sistemului de management al riscurilor; dezvoltarea competenței manageriale; monitorizarea eficientă a activităților date în competență.

**Art.26.** Raportul de audit intern al calității este avizat de către decanul facultății și trimis în timp util Comisiei de audit al calității care funcționează la nivelul Senatului Universității, pentru evaluare și aprobare.

## **CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE**

**Art.27.** Documentele rezultate în urma misiunilor de audit intern al calității în facultate se păstrează și se arhivează potrivit legislației în vigoare.

**Art.28.** Conducerea facultății este obligată să întreprindă măsuri adecvate, eficiente și oportune pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit intern al calității.

**Art.29.** Presentul Regulament-cadru a fost aprobat în ședința Senatului Universității *Spiru Haret* din 13.03.2013, modificat și completat în ședința Senatului din data de 25.01.2017.

**RECTOR,**

*Conf. univ. dr.* Aurelian A. Bondrea