



UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI SENATULUI UNIVERSITAR PRIVIND AUDITUL INTERN AL CALITĂȚII

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Comisia de audit intern al calității (în continuare Comisia) este o structură specializată a Senatului Universității, care aplică o strategie unitară în domeniul auditului intern al calității și monitorizează la nivelul instituției această activitate.

Art.2. Baza legală a organizării și funcționării Comisiei o constituie Legea educației naționale nr.1./2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele directoare ale Universității, respectiv Carta Universității, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei privind auditul intern al calității și hotărârile Senatului Universitar.

Art. 3. Comisia sprijină conducerea Universității pentru verificarea aplicării de către componentele funcționale ale acesteia, precum și de către personalul didactic, a criteriilor, indicatorilor și standardelor calității procesului de pregătire și instruire a studenților și masteranzilor.

Art.4. Activitatea Comisiei este avizată de Președintele Senatului.

Art.5. Comisia își realizează misiunea încredințată prin acțiuni de control, consultanță și consiliere în cadrul activităților planificate ori la solicitarea conducerii Universității.

Art.6. Activitatea Comisiei este centrată preponderent pe rezultatele învățării (cunoștințe, competențe, valori și atitudini) și se desfășoară:

a) în conformitate cu viziunea, misiunea, politicile și strategiile în materie de calitate ale Universității, precum și cu standardele naționale și internaționale referitoare la calitatea în învățământul superior;

b) pe baza Planului anual de audit intern al calității, elaborat până la începerea anului universitar, aprobat de Senatul universitar, precum și a prezentului Regulament

Art.7. Activitatea membrilor Comisiei are la bază cerințele standardelor de calitate, indicatorilor și criteriilor de performanță adoptate în domeniu.

Art.8. Pentru organizarea și desfășurarea misiunilor de audit intern al calității, Comisia are acces la resursele informaționale adecvate ale Universității.

CAPITOLUL II ATRIBUȚII FUNCȚIONALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

Art.9. Comisia verifică aplicarea deciziilor conducerii Universității privind implementarea cerințelor standardelor de calitate, indicatorilor și criteriilor de performanță aplicabile în domeniu. În acest sens:

a) desfășoară activități de analiză și evaluare periodică a calității procesului de pregătire și instruire și identifică modalitățile de perfecționare continuă a acestuia, trimestrial sau la solicitarea Președintelui Senatului sau a Rectorului universității;

b) întreprinde măsuri corespunzătoare pentru informarea operativă a Președintelui Senatului sau a Rectorului universității despre modul de respectare normelor de calitate, a indicatorilor și criteriilor de performanță în domeniile auditate;

c) menține o comunicare permanentă cu comisiile de audit intern organizate la nivelul facultăților, în scopul identificării disfuncțiilor și vulnerabilităților;

d) stabilește de comun acord cu beneficiarii activității de audit modalitățile de realizare, precum și programul de lucru pentru asigurarea unei eficiențe scontate.

e) asigură elaborarea, în timp util, a Planului anual de audit intern al calității, pe care-l supune aprobării Senatului universitar.

Art.10. Comisia are competența de realizare a auditului intern al sistemului de asigurare a calității în învățământul superior și de monitorizare a stadiului de evoluție al acestuia.

Art.11. Ca modalități de realizare a auditului sistemului de asigurare a calității, Comisia urmărește implementarea standardelor de calitate, indicatorilor și criteriilor de performanță și monitorizarea activității comisiilor de evaluare și asigurare a calității din cadrul facultăților universității.

Art.12. Din punct de vedere al obiectivelor de auditare, controalele desfășurate de către Comisie pot fi:

a) preventive - pentru a preveni apariția oricărui eveniment nedorit;

b) de detectare - pentru a identifica evenimentele nedorite care s-au produs și a corecta efectele acestora;

c) de direcționare - pentru a provoca și încuraja apariția unui eveniment dorit.

CAPITOLUL III OBLIGAȚIILE MEMBRILOR COMISIEI ȘI COMPONENTELOR AUDITATE

Art.13. Președintele Comisiei este obligat:

a) să adapteze sfera și calendarul misiunii de audit intern al calității la cerințele normelor aplicabile în domeniu;

b) să coordoneze activitatea Comisiei și să monitorizeze continuu eficacitatea acesteia;

c) să consulte Direcția juridică și de contencios a Universității, în raport de situații, cu privire la problemele de legalitate constatate în domeniile supuse auditului intern al calității;

d) să elaboreze la timp documentele rezultate din evaluări și să le comunice Senatului universitar și Rectorului Universității;

e) să semnaleze conducerii Universității impactul oricărei limitări a resurselor puse la dispoziție pentru efectuarea activității de audit intern al calității;

f) să supună spre aprobare Senatului universității Planul de activitate al Comisiei, precum și resursele umane și materiale necesare.

Art.14. Membrii Comisiei sunt obligați:

a) să cunoască standardele de calitate, indicatorii și criteriile de performanță aplicabile în domeniu;

b) să efectueze misiunea de audit intern conform normelor pentru verificarea calității învățământului superior;

c) să manifeste permanent o atitudine echilibrată și obiectivă în activitatea de audit al calității;

d) să-și exercite activitatea conform precizărilor Președintelui Comisiei și ale prevederilor normelor aplicabile în domeniu;

e) să informeze Președintele Comisiei dacă sunt situații de incompatibilitate înaintea oricărei misiuni de audit intern al calității;

Art.15. Structurile funcționale auditate sunt obligate:

a) să cunoască prevederile prezentului Regulament, standardele de calitate, indicatorii și criteriile de performanță aplicabile în domeniu, precum și reglementările, regulile și procedurile de audit intern al calității;

b) să acorde sprijin Comisiei de audit intern pe facultate pentru a-și realiza misiunea conform competenței primite din partea conducerii facultății, respectiv a Universității;

c) să identifice măsuri de îmbunătățire a activității și să le implementeze cu celeritate;

d) să păstreze confidențialitatea informațiilor rezultate din activitatea de audit intern al calității;

e) să recepteze analitic observațiile făcute în cadrul activității de audit și să se conformeze cerințelor formulate pentru gestionarea disfuncțiilor și vulnerabilităților și prevenirea riscurilor;

f) să informeze Președintele Comisiei asupra modului de implementare a recomandărilor.

CAPITOLUL IV

COMPONENȚA ȘI FUNCȚIONAREA

COMISIEI DE AUDIT INTERN AL CALITĂȚII

Art. 16. Comisia este compusă din 4 membri (1 președinte, 3 membri, dintre care unul îndeplinind și funcția de secretar), numiți prin hotărâre a Senatului Universității.

Art. 17. Comisia:

a) coordonează, îndrumă și monitorizează activitatea comisiilor de audit intern al calității numite la nivelul facultăților;

b) organizează și, la nevoie, desfășoară misiuni de audit prin intermediul Comisiei sau al unor echipe de audit, formate, de regulă, din 3 membri (1 președinte și 2 membrii), numite cu avizul Rectorului Universității și aprobarea Senatului universității.

c) sprijină elaborarea Chestionarului de audit intern al calității de către șeful echipei de audit pentru domeniile sau activitățile repartizate spre auditare.

Art.18. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Asigură cadrul organizatoric necesar pentru instruirea comisiilor de audit intern al calității care funcționează la nivelul facultăților.

Art.19. În funcție de specificul misiunii de audit intern al calității și de nevoia de expertiză în diferite domenii sau activități auditate, Comisia poate constitui, cu sprijinul Departamentului pentru Managementul Calității, grupuri de specialitate cu caracter consultativ.

CAPITOLUL V

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT INTERN AL CALITĂȚII

Art.20. Comisia își desfășoară activitatea pe baza Planului anual de audit intern al calității.

Art.21. Comisia elaborează Planul anual de audit intern al calității pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin consultare cu entitățile ierarhic superioare, ținând seama de reglementările legale în vigoare.

Art.22. Planul anual de audit intern al calității în Universitatea *Spiru Haret* este structurat astfel:

a) obiective (pe linia asigurării calității, controlului/evaluării sistemelor de management al riscurilor și monitorizării stadiului de evoluție a calității);

b) domeniul, problema auditată sau entitatea (facultate/departament etc.);

c) perioada de audit, tipul de audit;

- d) componența echipei de audit, experți, consilieri;
- e) structurile informate despre activitatea de audit și data înaintării Raportului de audit.

Art.23. Planul anual de audit intern al calității este supus evaluării și aprobării Senatului universitar, după care devine obligatoriu pentru toate componentele Universității.

Art.24. Constatările misiunii de audit intern al calității pot fi reprezentate de: iregularități, acte ilegale, conflicte de interese, disfuncții, erori, ineficacitate, ineficiență, puncte slabe, riscuri, risipă, vulnerabilități pentru componentele funcționale, activitățile sau domeniile auditate. Constatările sunt examinate de Comisiei și comunicate Rectorului Universității, indiferent dacă au fost sau nu soluționate.

Art.25. Pe baza constatărilor, Comisia elaborează recomandări, care pot face referire la ansamblul sferei auditate sau la aspecte particulare și pot include îmbunătățirile aduse structurii sau domeniului auditat, întrebări conexe și informații justificative.

Art.26. Comisia informează, la solicitare sau din proprie inițiativă, Senatul universitar și Rectorul Universității cu privire la:

- a) rezultatele semnificative obținute cu ocazia misiunilor de audit executate;
- b) disfuncțiile și vulnerabilitățile sesizate;
- c) modificările intervenite în programul de lucru al misiunilor de verificare;
- d) resursele umane și materiale utilizate;
- e) recomandările pentru componentele, activitățile sau domeniile auditate.

Art.27. Fiecare misiune de audit intern al calității se finalizează cu un Raport de audit intern al calității (Raport de misiune), întocmit în 2 exemplare, care trebuie să specifice:

- a) structura sau domeniul auditat și perioada analizată;
- b) obiectivele stabilite de Senatul Universității;
- c) componența comisiei de audit intern (președinte, membri);
- d) data întocmirii și predării raportului;
- e) obiectivele stabilite de componenta funcțională auditată;
- f) procedeele și tehnicile de audit intern utilizate;
- g) acțiuni corective și recomandări;
- h) concluzii referitoare la derularea activității;
- i) propuneri pentru comunicarea informațiilor deținute.

Art.28. Comisia elaborează Raportul anual de activitate, până la data de 1 martie a fiecărui an, care se discută și se aprobă de Senatul Universitar.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

Art.29. Comisia trebuie să asigure, printr-o procedură specifică, monitorizarea implementării recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit intern al calității.

Art.30. Comisia este obligată să asigure evidența documentelor activității de audit intern al calității în Universitatea *Spiru Haret*.

Art.31. Deținătorii de documente aferente auditului intern al calității sunt obligați să asigure securitatea informațiilor deținute sau obținute, să prevină expunerile la riscurile aferente utilizării lor neautorizate și să informeze conducerea Universității asupra riscurilor generate de diseminarea necontrolată a informațiilor.

Art.32. Documentele rezultate în urma misiunilor de audit intern al calității se arhivează la secretariatul Senatului universității potrivit legislației în vigoare.

Art.33. Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința de Senat din data de 13.03.2013, modificat și completat în ședința Senatului din 25.01.2017 și 13.02.2018.

Președinte al Senatului,

prof. univ. dr. Florin Făiniși