

RAPORTUL ANUAL
DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU AUDITUL INTERN AL CALITĂȚII
- ANUL 2020 -

1. Structura / domeniul auditat:

Facultățile din structura Universității Spiru Haret / verificarea aplicării de către componentele funcționale ale universității a criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor.

2. Perioada analizată:

Ianuarie – decembrie 2020

3. Obiectivele stabilite de Senat:

3.1 Aplicarea deciziilor conducerii universității (Senat și conducere executivă) pentru respectarea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor.

3.2 Analiza calității procesului de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor în cadrul unor facultăți din structura Universității Spiru Haret.

3.3 Luarea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea respectării normelor și metodologiei de audit intern în cadrul facultăților auditate conform Planului de audit.

4. Componenta comisiei de audit intern:

Conform Hotărârii Senatului Universității Spiru Haret, componenta Comisiei de audit este următoarea:

Președinte: Conf.univ.dr. Ilie Marian;

Membri: Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu
Conf.univ.dr. Olteanu Camelia

5. Data întocmirii și predării raportului:

11 februarie 2021

6. Obiectivele stabilite de componentele funcționale auditate: îndeplinirea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor, respectiv:

6.1 Capacitatea instituțională

6.2 Eficacitatea educațională

6.3 Activitatea de cercetare științifică

6.4 Managementul calității

7. Procedee și tehnici de audit intern utilizate:

- analiza rapoartelor anuale întocmite de componentele auditate pe linie de asigurare a calității, audit intern și de îndeplinire a măsurilor stabilite prin *Programul Operațional privind îndeplinirea criteriilor legale, a cerințelor normative obligatorii, a standardelor și indicatorilor de performanță la Universitatea Spiru Haret pentru anul universitar 2019-2020, înregistrat cu nr. 109 din 10.12.2019.*
- verificări la componentele funcționale auditate, după caz, pentru clarificarea unor aspecte rezultate din rapoartele prezentate de către comisiile de specialitate ale acestora.

8. Acțiuni corective și recomandări:

8.1 Facultatea de Educație Fizică și Sport:

„2. Planul de învățământ elaborat pentru fiecare program de studiu, în conformitate cu fișa acestuia, respectă cerințele de calitate prevăzute în standardele de asigurare a calității, privind proporția pe discipline, număr de ore, credite alocate, tipul de evaluare, etc.

Planul de învățământ (PI) cuprinde informațiile despre disciplinele cuprinse în programul de studii și se realizează în concordanță cu fișa programului de studii (PS).

Comisia de audit recomandă ca în elaborarea planurilor de învățământ să existe o corelație între prospecția pieței muncii și condițiile reale existente în facultate din toate punctele de vedere”.

La pct.3 se constată că nu sunt toate documentele depuse la dosarul personal de la facultate. S-a dispus luarea măsurilor necesare pentru remedierea situației până la 1 martie 2019.

La secțiunea **Deficiențe constatate și măsurile de înlăturare a lor** este înscris: *„Comisia de audit nu are recomandări de făcut”*. Apreciem că se impune corelarea contatărilor și soluționarea cu celeritate a observațiilor înscrise la pct. 2 și 3 din raport. Conform celor prezentate în Senat, rezultă că neconformitățile au fost eliminate.

8.2 Facultatea de Litere – în lichidare - se recomandă personalului didactic să utilizeze în continuare toate procedurile și standardele privind asigurarea calității pentru încheierea corectă și completă a documentelor de școlaritate.

8.3 Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie – aflată în proces de reorganizare: se recomandă continuarea afilierii cercetătorilor la organizații profesionale de prestigiu, interne și sau internaționale și promovarea diseminării în limba engleză a rezultatelor didactice și de cercetare;

Comisia de audit recomandă întocmirea documentelor de management al facultății adaptate la nouă structură a facultății și la procesul de reorganizare ce se derulează.

8.4 Facultatea de Medicină Veterinară – se recomandă întocmirea Ghidurilor facultății pe programe de studii în limba engleză, atât în format fizic, cât și pentru pagina de internet a facultății și realizarea prezentării facultății, în limba engleză. Cu privire la absența unor documente de studii din dosarele profesionale ale unor studenți, se constată îndeplinirea cerințelor legale minimale pentru menținerea acestora în

evidența facultății. Conform celor comunicate de facultate, termenul recomandat a fost respectat;

- 8.5 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Brașov – se recomandă organizarea unei conferințe științifice naționale cu participare internațională, în scopul creșterii vizibilității și prestigiului facultății și Universității Spiru Haret;
Comisia de audit recomandă revederea tuturor standardelor și indicatorilor de performanță, în perspectiva evaluărilor ARACIS care urmează pentru programele facultății.
- 8.6 Facultatea de Științe Economice București – nu sunt recomandări formulate. Comisia de audit recomandă revederea tuturor standardelor și indicatorilor de performanță, în perspectiva evaluărilor ARACIS care urmează pentru programele facultății.
- 8.7 Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Brașov - se recomandă completarea dosarelor profesionale ale studenților înmatriculați și revederea tuturor standardelor și indicatorilor de performanță, în perspectiva evaluărilor ARACIS care urmează pentru programele de master din domeniul Drept la nivelul universității, fiind inclus și programul de master *Cooperare internațională în justiție*.
- 8.8 Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța - se recomandă utilizarea mai intensă în cadrul cursurilor, seminariilor, laboratoarelor a metodelor de predare interactivă, utilizarea site-ului elearning Blackboard în cadrul orelor, introducerea metodelor inovatoare de proiectare colaborativă de tip Wiki, utilizarea intensivă a laboratoarelor înființate prin intermediul fondurilor nerambursabile, introducerea integrală pe platforma Blackboard a cursurilor în format digital.
- 8.9 Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova – nu sunt recomandări formulate. Comisia de audit recomandă revederea tuturor standardelor și indicatorilor de performanță, în perspectiva evaluărilor ARACIS care urmează pentru programele facultății din domeniul Drept, licență și master.
- 8.10 Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative București – se recomandă completarea tuturor dosarelor profesionale ale studenților, completarea tuturor registrelor matricole cu toate informațiile necesare și semnarea tuturor documentelor de școlaritate, în special la programul RISE care intră în lichidare.
- 8.11 Facultatea de Științe Socio – Umane, aflată în proces de lichidare. Comisia de audit recomandă personalului didactic să utilizeze în continuare toate procedurile și standardele privind asigurarea calității pentru încheierea corectă și completă a documentelor de școlaritate

9. Concluzii referitoare la derularea activității:

- 9.1 Activitatea s-a desfășurat conform Planului de audit pentru anul 2020, cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
- Legea educației naționale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea de Guvern nr.1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință, și a listei indicatorilor de performanță;
 - Carta Universității Spiru Haret, ediția 2017;
 - Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei Senatului universitar privind auditul intern al calității, adoptat la 13.03.2013, cu modificările și completările ulterioare;
 - Manualul de management al calității, Universitatea Spiru Haret, ediția 2018.
- 9.2 Conform celor constatate și prezentate anterior, Comisia de audit formulează următoarele propuneri:
- 9.2.1 Rapoartele de audit să fie întocmite cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de Manualul de management al calității, cu modificările și completările ulterioare;
- 9.2.2 Comisiile de audit ale facultăților auditate să monitorizeze implementarea recomandărilor formulate și să informeze decanul facultății, Rectorul universității și Senatul despre soluționarea neconformităților constatate, conform prevederilor Regulamentului aprobat în acest sens.
- 9.2.3 Rapoartele CEAC privind evaluarea colegială și cea efectuată de către studenți să fie transmise DMC la finalul anului universitar, cuprinzând și activitatea aferentă semestrului al doilea, însoțite de evaluarea multicriterială pentru anul în curs.
- 9.2.4 Transmiterea cu celeritate, de către toate facultățile, a tuturor documentelor prevăzute de *Programul Operațional privind îndeplinirea criteriilor legale, a cerințelor normative obligatorii, a standardelor și indicatorilor de performanță la Universitatea Spiru Haret pentru anul universitar 2019-2020*.
- 9.3 Pe baza concluziilor formulate de structurile auditate, Comisia apreciază, cu privire la îndeplinirea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor, următoarele:

A. Capacitatea instituțională a Universitatea Spiru Haret

A.1. Structurile instituționale, administrative și manageriale:

S.A.1.1. Misiune, obiective și integritate academică

IP.A.1.1.1. Misiune și obiective - Îndeplinit

IP.A.1.1.2. Integritate academică Îndeplinit IP.A.1.1.3. Răspundere și responsabilitate publică - Îndeplinit

S.A.1.2. Conducere și administrație

IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere - Îndeplinit

IP.A.1.2.2. Management strategic - Îndeplinit

IP.A.1.2.3. Administrație eficientă - Îndeplinit

A.2. Baza materială:

S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate

IP.A.2.1.1. Spații de învățământ, cercetare și pentru alte activități - Îndeplinit

IP.A.2.1.2. Dotare – Îndeplinit

IP.A.2.1.3. Resurse financiare - Îndeplinit

IP.A.2.1.4. Sistemul de acordare a bursei și altor forme de sprijin material pentru studenți - Îndeplinit

B. Eficacitatea educațională a Universitatea Spiru Haret

B.1. Conținutul programelor de studiu:

S.B.1.1. Admiterea studenților

IP.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de instituție - Îndeplinit

IP.B.1.1.2. Practici de admitere - Îndeplinit

S.B.1.2. Structura și prezentarea programelor de studiu

IP.B.1.2.1. Structura programelor de studiu - Îndeplinit

IP.B.1.2.2. Diferențiere în cadrul programelor de studiu - Îndeplinit

IP.B.1.2.3. Relevanța programelor de studiu - Îndeplinit

B.2. Rezultatele învățării:

S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obținute

IP.B.2.1.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja în domeniul de competență al calificării universitare - Îndeplinit

IP.B.2.1.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare - Îndeplinit

IP.B.2.1.3. Nivelul de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de USH - Îndeplinit

IP.B.2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de învățare - Îndeplinit

IP.B.2.1.5. Orientare în carieră a studenților - Îndeplinit

B.3. Activitatea de cercetare științifică:

S.B.3.1. Programe de cercetare

IP.B.3.1.1. Programarea cercetării – Îndeplinit

IP.B.3.1.2. Realizarea cercetării – Parțial Îndeplinit, la unele facultăți.

C. Managementul calității la Universitatea Spiru Haret

C.1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității:

S.C.1.1. Structuri și politici pentru asigurarea calității

IP.C.1.1.1. Organizarea sistemului de asigurare a calității - Îndeplinit

IP.C.1.1.2. Politici și strategii pentru asigurarea calității – Îndeplinit

C.2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate:

S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu și diplomelor ce corespund calificărilor

IP.C.2.1.1. Existența și aplicarea regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu - Îndeplinit

IP. C.2.1.2. Corespondența dintre diplome și calificări – Îndeplinit

C.3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării:

S.C.3.1. Evaluarea studenților

IP.C.3.1.1. USH are un regulament privind examinarea și notarea studenților care este aplicat în mod riguros și consecvent - Îndeplinit

IP. C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării și învățării, pe cursuri și programe de studiu – Îndeplinit

C.4. Proceduri de evaluare periodică a corpului profesoral:

S.C.4.1. Calitatea personalului didactic și de cercetare

IP.C.4.1.1. Raportul dintre numărul de cadre didactice și studenți - Îndeplinit

IP.C.4.1.2. Evaluarea colegială - Îndeplinit

IP.C.4.1.3. Evaluarea personalului didactic de către studenți - Îndeplinit

IP.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universității - Îndeplinit

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării:

S.C.5.1. Resurse de învățare

IP.C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor de învățare - Îndeplinit

IP.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învățării - Îndeplinit

IP.C.5.1.3. Programe de stimulare a activității de învățare – Îndeplinit

C.6. Baze de date actualizate sistematic:

S.C.6.1. Sisteme de informații

IP.C.6.1.1. Baze de date și de informații - Îndeplinit

C.7. Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite:

S.C.7.1. Informație publică

IP.C.7.1.1. Oferta de informații publice - Îndeplinit

C.8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației:

S.C.8.1. Structura instituțională de asigurare a calității educației este conformă prevederilor legale și își desfășoară calitatea permanent

IP.C.8.1.1. Comisia coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității – Îndeplinit.

10. Propuneri pentru comunicarea constatărilor / recomandărilor:

Prezentul Raport anual de activitate se comunică:

10.1 Președintelui Senatului Universității Spiru Haret;

10.2 Rectorului Universității Spiru Haret, după aprobarea acestuia de către Senat;

10.3 Prorectorilor Universității Spiru Haret, în funcție de domeniul de responsabilitate al acestora;

10.4 Secretariatului general al Universității Spiru Haret;

10.5 Decanilor facultăților auditate și celorlalte facultăți din structura universității.

Comisia pentru auditul intern al calității

Președinte: Conf.univ.dr. Ilie Marian;

Membri: Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudia

Conf.univ.dr. Olteanu Camelia