

RAPORTUL ANUAL
privind activitatea Comisiei pentru Auditul Intern al Calității
(anul universitar 2021 – 2022)

1. Structura / domeniul auditat:

Facultățile din structura Universității Spiru Haret / verificarea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor / DMC / comisiile de specialitate ale Senatului.

2. Perioada de referință a auditului:

Octombrie 2021 – septembrie 2022

3. Componenta comisiei/echipei de audit:

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

Președinte: Conf.univ.dr. Ilie Marian;

Membri: Prof.univ.dr. Mihnea Drumea Claudiu
Conf.univ.dr. Olteanu Camelia
Conf.univ.dr. Florescu Ioana Cristina
Student Mihailov Elena Bianca

3.2 Componenta echipei de audit:

Președinte: Conf.univ.dr. Ilie Marian;

Membri: Prof.univ.dr. Mihnea Drumea Claudiu
Student Mihailov Elena Bianca

4. Obiectul auditului:

4.1 Aplicarea deciziilor conducerii universității pentru respectarea criteriilor, indicatorilor și standardelor de calitate în procesul de pregătire și instruire al studenților/masteranzilor.

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

4.3 Departamentul pentru managementul calității: Documente, proceduri etc.

4.4 Rapoartele periodice ale Comisiilor de specialitate ale Senatului.

5. Documente de referință:

- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.

6. Documente verificate:

- Rapoartele președinților comisiilor de specialitate ale Senatului Universității Spiru Haret privind activitatea pentru anul 2020;
- Analiza rapoartelor anuale întocmite de către decanii facultăților din structura Universității Spiru Haret, selectate aleatoriu;
- Raportul anual al Departamentului pentru managementul calității.

7. Persoane intervievate: nu este cazul

8. Observațiile echipei de audit:

8.1 Comisiile de specialitate din cadrul Senatului Universității Spiru Haret își desfășoară activitatea pe baza regulamentelor / procedurilor de funcționare. Președinții comisiilor de specialitate nu au semnalat disfuncții sau nerealizări semnificative care să afecteze activitatea Senatului, în ansamblul acesteia. Câteva recomandări pentru eliminarea unor neajunsuri constatate au fost formulate de Comisia pentru învățământ și cercetare științifică în privința asigurării resurselor de învățare pentru toate formele de învățământ, actualizate, precum și în materie de intensificare a activității de cercetare științifică (articole indexate BDI sau Clarivate Analytics, în funcție de domeniul abordat).

Comisia pentru probleme studențești subliniază necesitatea revitalizării organizațiilor studențești existente la unele facultăți și, eventual, organizarea acestora într-o singură asociație la nivelul Universității Spiru Haret.

8.2 Facultatea de Educație Fizică și Sport – Comisia de audit intern a calității din facultate nu a semnalat neconformități privind cerințele obligatorii și standardele / indicatorii de performanță, care sunt apreciați *Îndeplinit* pentru toate programele de studiu ale facultății.

8.3 Facultatea de Medicină Veterinară – raportul de audit conține numeroase recomandări pentru programul de studii auditat, *Medicină veterinară*. incomplet; din analiza textului disponibil a rezultat că nu sunt neconformități semnalate.

Comisia de audit din Senat constată că raportul de audit este realizat pe un formular necorespunzător și recomandă realizarea tuturor documentelor facultății utilizând formularele din Manualul calității, ediția 2018.

8.4 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Brașov – Potrivit Raportului de audit al comisiei facultății, nu sunt semnalate activități care nu au fost îndeplinite potrivit standardelor și cerințelor din Planul Operațional și din indicatorii ARACIS. Totuși,

Comisia de audit a Senatului recomandă managementului facultății să întreprindă cu celeritate măsuri pentru îndeplinirea integrală a tuturor indicatorilor, criteriilor și standardelor de performanță care au fost apreciați de ARACIS că sunt *Neîndeplinit* sau *Parțial Îndeplinit*, până la vizita de re-evaluare din partea agenției.

- 8.5 Facultatea de Științe Economice București – nu sunt recomandări formulate de comisia de audit din facultate.

Raportul privind cerințele obligatorii și standardele / indicatorii de performanță pentru programul de studii CIG-IF, Marketing-IF și Management-IF sunt îndepliniți în totalitate.

Comisia de audit din Senat recomandă verificarea cu atenție a tuturor documentelor de școlaritate ce trebuie încheiate și certificate în procedura de lichidare a unor specializări.

- 8.6 Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Brașov – Potrivit Raportului de audit al comisiei facultății, nu sunt semnalate activități care nu au fost îndeplinite potrivit standardelor și cerințelor din Planul Operațional și din indicatorii ARACIS. Comisia de audit a Senatului recomandă continuarea demersurilor pentru menținerea indicatorilor la standardele necesare pentru evaluările ARACIS care se vor desfășura în perioada următoare.

- 8.7 Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța - nu sunt neconformități semnalate de comisia de audit din facultate în ceea ce privește standardele și indicatorii de performanță pentru programele de studiu active. Comisia de audit a Senatului recomandă completarea tuturor dosarelor profesionale ale studenților, a tuturor registrelor matricole cu toate informațiile necesare și semnarea tuturor documentelor de școlaritate.

- 8.8 Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova – nu sunt recomandări formulate de comisia de audit din facultate în ceea ce privește standardele și indicatorii de performanță pentru programele de studiu active. Comisia de audit a Senatului recomandă continuarea demersurilor pentru menținerea indicatorilor la standardele necesare pentru evaluările ARACIS care se vor desfășura în perioada următoare (Drept IF și IFR, Administrație publică, Masterul de Științe penale și criminalistică).

- 8.9 Facultatea de Științe Economice Cîmpulung – comisia de audit a facultății nu a semnalat neconformități la auditarea programului de master *Contabilitate și managementul afacerilor*.

Comisia de audit a Senatului recomandă, totuși, revederea tuturor indicatorilor și standardelor de performanță pentru toate programele de studiu ale facultății, în perspectiva evaluării instituționale ce va urma.

- 8.10 Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative București – comisia de audit a facultății nu a semnalat neconformități pentru programul de master *Științe penale*. Comisia de audit a Senatului recomandă reanalizarea indicatorilor și standardelor de performanță pentru acest program de studii în perspectiva evaluării domeniului de master *Drept* din cadrul Universității Spiru Haret.

9. Data întocmirii și predării raportului:

03.11.2022

10. Concluzii:

10.1 Activitatea s-a desfășurat conform Planului de audit pentru anul universitar 2021-2022, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile în domeniu.

10.2 Conform celor constatate și prezentate anterior, Comisia de audit formulează următoarele propuneri:

- 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.
- 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;
- Toate facultățile trebuie să transmită documentele de evaluare a calității și rapoartele privind starea internă a facultății la datele stabilite prin programul operațional.

10.3 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, că sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea unui proces educațional eficient și apreciat de studenți/masteranzi. **10.**

11. 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.

Componenta echipei de auditare:

Președinte: Conf.univ.dr. Ilie Marian;

Membri: Prof.univ.dr. Mihnea Drumea Claudiu

Student Mihailov Elena Bianca