

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Aprobat,

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă,  
Președintele Consiliului de Administrație



Rector/CEO,  
Prof. univ. dr. Steve O. Michael

***Raport privind activitatea de audit intern aferentă perioadei an universitar 2022/2023  
desfășurată la nivelul Universității „Danubius” din Galați***

### Partea I-a Informatii generale

#### **I.1. Identificarea instituției**

Universitatea „Danubius” din Galați a fost fondată în anul 1992 conform prevederilor Legii 21/1924.

Universitatea „Danubius” din Galați funcționează și a fost acreditată instituțional în baza Legii 409 din 20 iunie 2002.

Legea 409/2002 consfințește faptul că Universitatea „Danubius” este o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte integrantă a sistemului național de învățământ.

Universitatea „Danubius” funcționează în conformitate cu *Carta UDG*, cu *Regulamentul intern* și cu *Regulamentul de organizare și funcționare* care cuprind dispoziții referitoare la organizarea și desfășurarea activităților specifice. Structura organizatorică a instituției urmărește implementarea unui management eficient, atât la nivel administrativ, cât și academic și este redată în organigrama universității.

Prin *Miniunea* organizației stabilită în *Planul Strategic 2023 - 2030* Universitatea „Danubius” „se angajează să devină un lider în furnizarea de activități educaționale și un mediu academic care vizează succesul studenților, transformarea comunității prin căutarea neîncetată a adevărului durabil, creșterea și dezvoltarea personală pe tot parcursul vieții și extinderea serviciilor semnificative pentru toate sferile societății”.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### I.2. Structura organizatorică a activității de audit intern

Exercitarea activității de audit intern conform reglementărilor interne și legale se realizează în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România și practica în domeniu privind auditul public intern.

Activitatea de audit intern în cadrul UDG s-a exercitat prin intermediul Biroului de Audit intern, aflat în directă subordonare a Președintelui Consiliului de Administrație și Rectorului/CEO al UDG.

Prin modificarea organigramei Universității „Danubius” din Galați, aprobată prin Hotărârea nr.12/ 30.03.2022, nu s-a avut în vedere prevederile legale ale Standardului 1100 și 1110, din Standardele Internaționale de Audit, cât și cele interne Carta auditului intern, în sensul că nu este asigurată independența auditorului intern prin poziționarea în organigramă, într-un birou comun cu alte structuri specifice entității, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor și Cabinet & Rector.

Funcția de audit intern presupune auditarea tuturor activităților desfășurate în cadrul organizației, cuprinse în sfera de audit, inclusiv activitatea Responsabilului cu Protecția Datelor, a Cabinetului & Rector lucru, practic imposibil prin comasarea celor trei activități „auditul intern” „protecția datelor” și „cabinet rector” în cadrul aceluiași departament. Prin restrângerea ariei de activitate a auditului intern din cadrul Universității „DANUBIUS” a fost încălcat **principiul independenței auditului intern** statuat prin STANDARDUL 1100.

**Recomand** ca poziția auditului trebuie să fie evidențiată distinct în Organigrama UDG pentru a se elimina orice suspiciuni cu privire la nerespectarea obligației legale de asigurare a independenței funcției de audit.

Biroul de audit intern a fost înființat începând cu data de 14.04.2011 în baza Hotărârii Senatului nr.18/14.04.2011. Sfera de activitate a auditului intern cuprinde toate entitățile structurale ale universității, respectiv toate activitățile care se desfășoară în cadrul universității. În cadrul UDG este prevăzut un singur post de auditor intern.

Coordonarea structurii de audit este asigurată începând cu data de 01.10.2019 în baza Deciziei de numire în funcție cu nr.676/16.09.2019, având calitatea de salariat care are încheiat contract individual de muncă, de către doamna Expert contabil - Boza I.Tanța – auditor intern cu următoarele date de contact:

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

- Telefon: 0372 361 240;
- Email: [auditintern@univ-danubius.ro](mailto:auditintern@univ-danubius.ro)

### I.3. Scopul raportului

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de audit intern la nivelul Universității „Danubius” din Galați, cu sediul în Galați, Str.B-dul: Galați, Nr.3, cod poștal:800654.

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul structurii de audit intern conform misiunilor stabilite prin Planul de audit , din cadrul Universității „Danubius” din Galați înregistrat sub nr.220/R/30.03.2022 aprobat de Președintele Consiliului de Administrației Universității, prezentarea principalelor constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea desfășurată.

### I.4. Circuitul raportului

Raportul este destinat atât managementului universitar a Universității „Danubius” din Galați cât și părților interesate (studenți, masteranzi, parteneri, ARACIS, Ministerul Educației, ceea ce astăzi numim COMUNITATEA ACADEMICĂ DANUBIUS).

Raportul este publicat pe pagina de internet proprie link: <https://www.univ-danubius.ro/documente-oficiale/audit-intern>.

### I.5. Elaborarea raportului

Elaborarea Raportului anual, privind activitatea de audit intern, are la bază rapoartele misiunilor de audit realizate în perioada de raportare .

### I.6. Aplicarea Codului Etic al auditorului intern

Conștientizarea rolului și scopului auditului intern în cadrul Universității se face cu ajutorul Cartei de audit intern, document care a fost actualizat și aprobat de reprezentantul legal al organizației și Senatul universitar în baza HS nr.46/08.06.2022, în care sunt precizate obiectivele auditului intern, statutul, independența, principiile aplicabile structurii de audit intern și auditorului intern, metodologia și regulile de conduită ce guvernează activitatea de audit intern, drepturile și obligațiile structurii auditate și ale auditorului intern. În desfășurarea activității personalul din cadrul structurii de audit intern a urmărit respectarea prevederilor Codului Etic al auditorului intern, nefiind constatate cazuri de încălcare a normelor de conduită etică.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Principalele documente sunt publicate intern Anexa I.12 în cadrul Departamentului de Cercetare Instituțională și Asigurarea calității.

### **I.7. Obiectivitatea auditorului intern**

În perioada auditată, auditorul intern să efectueze misiunile de audit intern nu s-a aflat în situații de incompatibilitate/conflicte de interese.

## **Partea a II-a – Prezentarea activității de audit intern**

### **II.1. Planificarea activității**

Activitatea de audit intern din cadrul UDG se bazează pe un cadru normativ și cu bune practici în domeniu.

Baza legală care a stat la baza elaborării raportului:

- Planul anual de audit ;
- Carta auditului intern;
- Carta UDG;
- Standardele Internaționale de Audit Intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
- Ordonanța de urgență nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar;
- Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Codul privind conduita etică a auditorului intern;
- OMFP 2634/2015 – privind documentele financiar-contabile ;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Hotărârea nr. 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;
- SR EN ISO 19011:2018 – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management;
- Regulamentul de organizare, funcționare, desfășurare și exercitare a activității de audit intern din cadrul Universității „Danubius” din Galați (RG-11);

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### Documente interne analizate:

- Regulamentul de organizare și funcționare a UDG (RG-21);
- Procedurile de lucru interne din cadrul departamentelor auditate;
- Organigrama UDG;
- Contractele de finanțare;
- Cererile de rambursare;
- Legislația specifică structurii de audit;
- Alte documente specifice structurii de audit;
- Baza de date Sistemul de Management al Universității (UMS);
- Contractele de studii universitare încheiate cu studenții;
- Taxele de studii an universitar 2021-2022.

### **II.2. Misiunile de audit intern realizate**

**Scopul misiunilor de audit intern efectuate de auditul intern** este de a evalua gradul de conformitate, activității auditate, în ceea ce privește respectarea condițiilor de legalitate, economicitate, eficacitate, de a adăuga valoare prin formularea recomandărilor, iar în cazul identificării unor iregularități, de a se corecta.

Selectarea misiunilor de audit intern în vederea cuprinderii lor în Planul de audit intern s-a făcut în funcție de următoarele elemente:

- evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activități;
- periodicitatea în auditare;
- tipurile de audit (de regularitate, consiliere);
- resursele de audit disponibile (auditori, timp);
- criterii și indicii la cu privire la disfuncționalități între departamente;
- sugestii din partea Președintelui CA.

Conform planului de audit s-au realizat 5 misiuni de audit și anume:

1. Respectarea și implementarea cerințelor și a procedurilor GDPR;
2. Proiectele cu finanțare nerambursabilă - Cheltuielile neeligibile reflectate în contabilitatea proiectului;
3. Activitatea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Universității „Danubius” din Galați;

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

4. Resursele umane. Procesul de formare. Fișele de post;
5. Organizarea și gestionarea activității DPPD.

Pe parcursul misiunilor de audit, au avut loc modificări organizatorice în ceea ce privește organigrama iar organizația s-a confruntat cu un nivel ridicat de mobilitate de personal. În structurile prevăzute a fi auditate au avut loc schimbări de personal specializat la nivel de decizie.

Pe parcursul desfășurării misiunilor de audit, auditorul intern împreună cu responsabilii de proces a structurilor auditate, au făcut schimb de informații și opinii cu scopul de a stabili o viziune comună asupra riscurilor și măsuri de control care trebuie implementate.

### **Tehnici de audit utilizate:**

a) verificarea – s-a realizat în vederea asigurării validității, realității și acurateței întocmirii documentelor și a concordanței cu legile și regulamentele în vigoare, precum și a eficacității activității prin următoarele tehnici de verificare:

- comparația: pentru anumite tranzacții curente care sunt puse în corespondență cu tranzacții trecute sau similare cu legi sau regulamente;
- examinarea: pentru detectarea unor erori în completarea documentelor;
- garantarea: pentru verificarea documentelor de la articol înregistrat spre documentele justificative;
- urmărirea: pentru a se constata dacă toate tranzacțiile reale au fost înregistrate.

b) observarea fizică - în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire a documentelor;

c) interviul pentru lămurirea aspectelor legale de organizare și de întocmire a documentelor;

e) eșantionarea: presupune aplicarea procedurilor de audit pentru mai puțin de 100% din elementele populației, cu condiția ca toate elementele eșantionului să aibă posibilitatea de a fi selectate, în scopul de a trage concluzii valabile pentru întreaga populație, bazate pe constatările obținute din eșantion.

### **II.3. Resurse umane – pregătirea profesională**

Structura de audit și-a exercitat activitățile în conformitate cu organigrama universitară, prevăzută cu un număr de 1(unu) post funcție de auditor intern cu atribuții de execuție.

Auditorul intern deține studii superioare de licență în domeniul economic, expert contabil, membru activ CECCAR, Filiala Galați.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Pe parcursul anului auditorul intern a participat la cursuri de profil din bugetul propriu. Perfecționarea profesională a auditorului a fost îndreptată în mod semnificativ către legislația aplicabilă tuturor domeniilor auditabile din cadrul UDG, asigurând calitatea serviciilor bazate pe ultimele evoluții ale legislației, tehnicii și practicii din domeniu.

Pregătirea profesională a fost asigurată prin studiu individual și prin participarea la cursuri . Auditorul intern a participat la toate cursurile de pregătire profesională organizate de CECCAR, Filiala Galați, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă (Fiscalitate, Contabilitate, Audit, Evaluare) astfel:

- Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai DGRFP Galați, dedicată prezentării următoarelor probleme:
  - a. Calendarul obligațiilor fiscale pe luni;
  - b. Noutăți legislative - principalele modificări ale Codului fiscal;
  - c. Spațiul Privat Virtual;
  - d. Facilități fiscale - prelungirea unor termene.
- Eveniment desfășurat dinamic prin Q&A, cu tema , **"Inflația, economia globală și starea economiei românești"** ;
- Curs cu tema : *„Noutăți fiscale aplicabile”* ;
- Curs: *„Program de educație financiară – Wellness financiar; Despre bani pe termen lung”*;
- Curs: Tema - *„Tranzacționarea pe piața de capital și fonduri de investiții”* ;
- Eveniment desfășurat dinamic prin Q&A, cu tema , **„Human Resources”** ;
- Eveniment desfășurat dinamic prin Q&A, cu tema **„Digitalizare & Securitate Cibernetică”** ;
- Curs: *„E-Provocările digitale aduse de raportările fiscale: E-Factura, E-Transport și SAF-T”*
- Curs: *„Mijloace de apărare și incidente în cadrul inspecțiilor fiscale și în procedura de contestare a actelor administrative fiscale”* .

Am participat la diferite conferințe, întâlniri, workshopuri organizate gratuit atât de organizație cât și de alte platforme digitale ( Ex. Evenimente din seria PHENOMENAL WOMEN, Conferința AUAP 2022 organizate de **UDG**, Evenimente din Marketing, PR, Social Media organizate de **EventsMax**, Learned Lessons in Crises Times... A Global Puzzle, The Next Step - Digitalizare & Cybersecurie organizate de **Oxygen events** ).

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Pregătirea profesională se referă la îmbunătățirea cunoștințelor profesionale în domeniu, abilităților și deprinderilor existente, acumularea de noi tehnici de lucru, transferul în profesie a elementelor de noutate determinate de schimbarea legislației, obiectivul urmărit de a asigura calitate serviciilor, competente, bazate pe ultimile evoluții ale legislației, tehnicii și practicii în domeniu.

### Partea a III-a

#### **Principalele constatări și recomandări în cadrul misiunilor efectuate**

#### **Respectarea și implementarea cerințelor și a procedurilor GDPR din cadrul UDG**

#### **Obiectivele misiunii de audit intern privind activitatea GDPR în cadrul UDG stabilite prin Planul anual de audit intern au fost următoarele:**

1. Politici și proceduri de securitate informațională și de confidențialitate a datelor;
2. Stadiu de implementare și de conformare cu Regulamentul European 679/2016/ GDPR în vederea asigurării conformității cu GDPR.

Verificările s-au făcut pe baza următoarelor reglementări legale și reglementări interne:

- ✓ Procedurile scrise specifice departamentului: Procedura privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal RG-48;
- ✓ Regulamentul UE nr. 679/2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- ✓ Legea nr.190/2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- ✓ Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;

- ✓ Decizia ANSPDCP nr. 174 din 18.10.2018 privind operațiunile pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal.

### **Constatări și recomandări**

UDG este operator de date cu caracter personal, conform art.4 alin (7) din Regulamentul GDPR.

O serie de procese din cadrul organizației noastre privesc operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care necesită o monitorizare, periodică și sistematică a persoanelor vizate, de aceea în cadrul organizației noastre la nivel intern, este desemnat un responsabil cu protecția datelor, numit prin Decizia cu nr. 498/12.08.2020 având CIM , cod COR 242231. DPO are atribuții de monitorizare, informare și consiliere, de cooperare cu ANSPDCP cu privire la obligațiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, atât pentru operator cât și pentru salariații care prelucrează date cu caracter personal din cadrul organizației. Sarcinile și atribuțiile DPO-ului sunt clar trasate în fișa postului, anexă la CIM.

### **Referitor la poziția în organigramă a DPO**

Potrivit art. 38, alin. (3) RGPD, „Operatorul se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește nici un fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancționat de către operator sau de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator. Nici un șef de serviciu, compartiment sau membru al echipei manageriale nu poate, în temeiul vreunui regulament intern de organizare și funcționare să dea dispoziții DPO în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor sale, chiar dacă este util să se prevadă explicit posibilitatea sesizării acestuia cu privire la încălcări ale RGPD sau neconformități. Garanțiile de independență se introduc într-un Regulament sau Statut al DPO adoptat prin act normativ intern la cel mai înalt nivel al operatorului”.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Prin modificarea organigramei cu Hotărârea nr.12/30.03.2022, nu este evidențiată distinct poziția Responsabilului cu Protecția Datelor. DPO trebuie să verifice toate structurile operatorului unde își desfășoară activitatea.

### **Recomandare:**

Poziția DPO să fie evidențiată distinct în organigrama UDG pentru a se elimina orice suspiciuni cu privire la nerespectarea obligației legale de asigurare a independenței DPO.

În Procedura internă (RG-48) privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, definește mecanismele de prelucrare a datelor, precum și procesele/măsurile corelative ce trebuie respectate/urmărite.

DPO-ul din cadrul organizației noastre manifestă preocupare constantă pentru îndeplinirea atribuțiilor cu privire la protejarea și coordonarea activităților de protecție a datelor cu caracter personal al angajaților, respectiv a tuturor părților interesate (stakeholders).

Astfel au loc instruirii periodice și de conștientizare, ca parte a programului de instruire și pregătire continuă a personalului UDG, pe e-mail sau față în față (**04.11.2021, 09.02.2022, 07.03.2022, 19.03.2022, 28.04.2022**).

Persoanelor nou angajate, în funcție de specificul postului, li se aduc la cunoștință în scris printr-o *instruire inițială* obligațiile legale ale operatorului pentru respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal precum și alte reglementări relevante. De asemenea, noii salariați sunt informați asupra măsurilor tehnice și organizatorice în domeniul prelucrării datelor aplicabile în Universitatea Danubius precum și cum să acționeze în situația unui incident de securitate a datelor.

### **Informarea persoanelor vizate**

Categoriile de persoane vizate d.p.d.v.d. al GDPR din cadrul UDG sunt: *candidații* la programele de studii din cadrul UDG, *studenții* din cadrul programelor de studii de licență, masterat, postuniversitare, *cursanții* de formare continuă autorizate ANC, *cursanții* din cadrul Colegiului, *candidații* la obținerea gradului didactic, *angajații* (cadrele didactice titulare și asociate, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic), *colaboratorii*, *vizitatori*, *furnizori de bunuri și servicii*.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

În timpul desfășurării activității de admitere la programele de studii din cadrul UDG sunt respectate măsurile de securitate pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal prelucrate din cadrul admiterii.

Auditorul intern a verificat 5 (cinci) dosare a candidaților care au participat la admiterea anului universitar 2022-2023. Dosarele conțin Nota de informare GDPR, în schimb nu erau semnate olograf/electronic de către reprezentantul legal al UDG. În acest sens au existat mai multe recomandări din partea DPO pentru a se remedia această neconformitate.

Înainte de începerea perioadelor de înscriere a noilor studenți, DPO efectuează o instruire specifică a personalului din cadrul Universității, implicat în procedura de înscriere pentru a se asigura că personalul este informat asupra principalelor măsuri tehnice și organizatorice (emiterea notelor de informare pentru persoanele vizate, asigurarea confidențialității documentelor prelucrate – acte de studii, acte de identitate, date financiare).

**Informarea persoanelor vizate** despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, drepturile lor și modalitățile de exercitare a acestora, în cazul studenților admiși, sunt informați prin documentul intern *Nota de informare prelucrare date caracter personal* parte integrantă a Contractului de școlarizare. De asemenea DPO este implicat în verificarea și avizarea notelor de informare pentru diverse alte activități de prelucrare (anunțuri privind organizarea evenimentelor, activitățile de prelucrare a datelor în cadrul Departamentului Resurse Umane).

Auditorul intern a verificat 5 (cinci) dosare ale studenților. Dosarele conțin Nota de informare GDPR

În timpul misiunii de audit s-au verificat următoarele contracte de prestări servicii cu furnizori persoane juridice din perspectiva confidențialității și a respectării GDPR.

- Contract nr.13/10.01.2022 – servicii de mentenanță a aplicației UMS (instrument dedicat administrării activităților din procesul educațional din cadrul UDG) și servicii de asistență în utilizarea aplicației UMS;
- Contract nr.7863/24.03.2020 – servicii de administrare servere dedicate – CLOUD CONTABILITATE;
- Contract nr.115/STA/19.06.2017 – servicii de mentenanță și asistență tehnică pentru echipamentele din componenta sistemului de supraveghere video;
- Contract nr.2344/25.03.2021 – servicii DataCenter;

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

- Contract nr.42/28.08.2015 – servicii medicale (control medical la angajare, periodic, adaptare și reluare a muncii conform legii 319/2006, HG 355/2007, HG 169/2011).

Referitor la evaluarea Contractului nr.42/28.08.2015 – servicii medicale (control medical la angajare, periodic, adaptare și reluare a muncii conform legii 319/2006, HG 355/2007, HG 169/2011) din punct de vedere a clauzei de confidențialitate și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, auditorul intern a constatat următoarele:

- Contractul este încheiat înainte de aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor, 25 mai 2018. În perioada 28.08.2015 – 02.08.2021, s-au încheiat 7(șapte acte adiționale) care fac referire la durata contractului, obiectul contractului, prețul contractului.

### **Recomandare:**

Evaluarea tuturor contractelor, în termen de valabilitate care privesc prestarea de servicii și necesită încheiere de acte adiționale cu privire la condițiile prelucrărilor de date. În acest sens trebuie consultat DPO.

### **Infrastructura IT, incidente de securitate**

Avem sistem firewall la granița dintre rețeaua internă ale UDG și internet. În cadrul UDG sunt instalate sisteme firewall între rețeaua de la birou și internet. Pe computerele verificate (birou DCIAC, birou audit), aplicația software firewall este setată parțial.

### **Biroul de audit**

Windows Defender Firewall

↑ > Control Panel > System and Security > Windows Defender Firewall

Control Panel Home

Allow an app or feature through Windows Defender Firewall

Change notification settings

Turn Windows Defender Firewall on or off

Restore defaults

Advanced settings

Troubleshoot my network

Help protect your PC with Windows Defender Firewall

Windows Defender Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your PC through the Internet or a network.

Private networks Not connected

Guest or public networks Connected

Networks in public places such as airports or coffee shops

Windows Defender Firewall state: On

Incoming connections: Block all connections to apps that are not on the list of allowed apps

Active public networks: Network 4

Notification state: Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

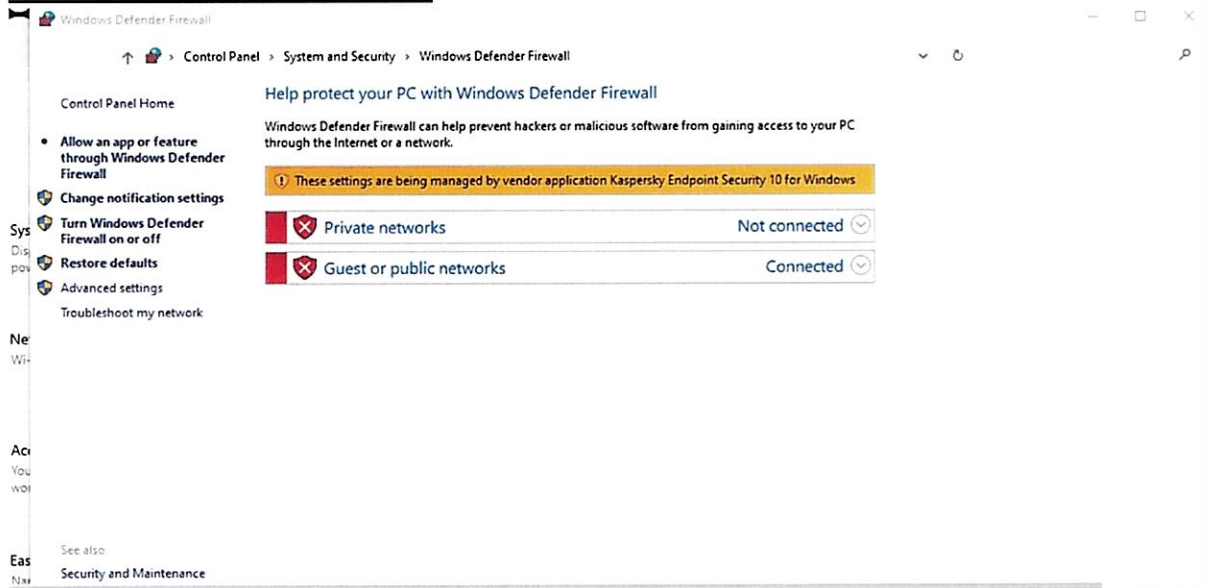
Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



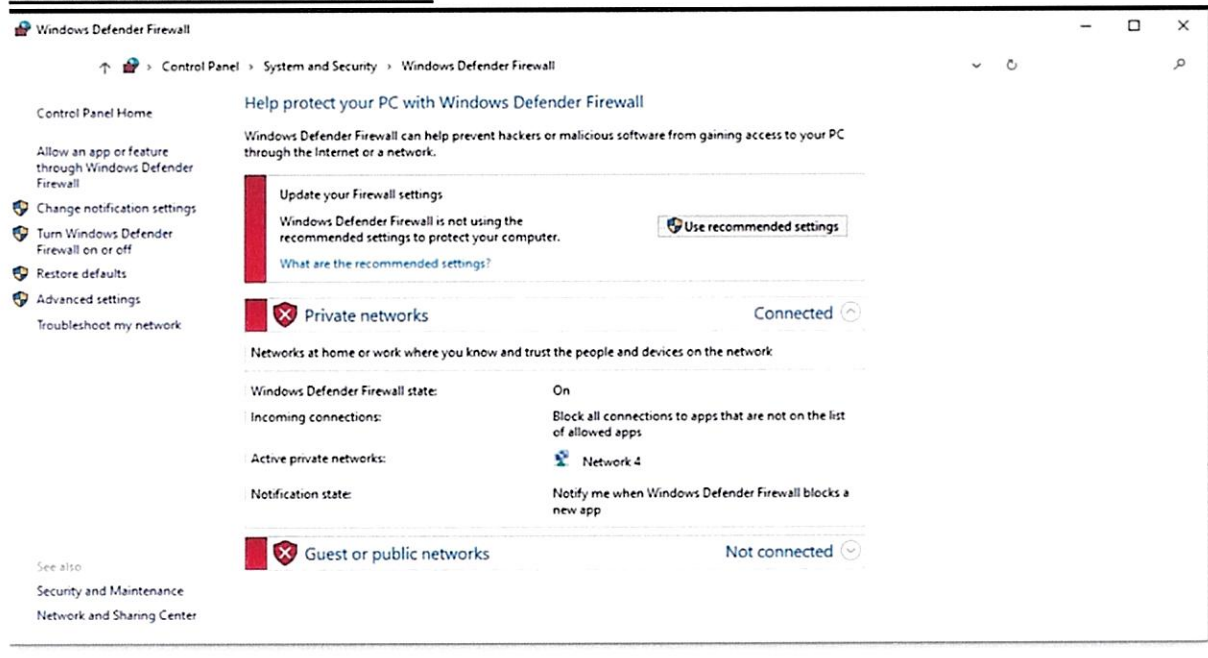
UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### DCIAC CALCULATOR.1 director



### DCIAC CALCULATOR 2 secretar



## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

În cadrul UDG nu există politici/proceduri :

- a. de securitate informațională;
- b. de utilizare a e-mailului;
- c. de parole;
- d. procedură în caz de incidente de securitate.

În perioada auditată nu au survenit incidente sau încălcări ale securității datelor în cadrul UDG. DPO a efectuat recomandări periodice cu privire la măsurile tehnice și organizatorice ce trebuie respectate pentru a se evita situațiile în care datele cu caracter personal sunt afectate prin acces neautorizat la sistemele de prelucrare.

### **Recomandări:**

Recomand întocmirea în cadrul UDG de proceduri enumerate de la a – b, respectiv a Registrului de evidență a încălcărilor de securitate cu consultarea DPO.

**Fundamentare:** Potrivit prevederilor art. 33 alin. (5) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor (RGPD), Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acestora și a măsurilor de remediere întreprinse.

Organizația respectă cerințele GDPR și ale altor reglementări privind protecția datelor.

### **Drepturile persoanelor vizate**

Drepturile persoanelor vizate prevăzute de GDPR, sunt respectate prin publicarea pe website-ul Universității – secțiunea GDPR a unor modele de cereri pentru a facilita exercitarea acestor drepturi. Departamentul Secretariat care gestionează cereri referitoare la persoanele vizate (comunicare informații privind acte de studii sau alte informații despre persoane vizate – studenți sau salariați, consultă DPO pentru a se asigura că aceste drepturi sunt respectate. Cele mai multe solicitări de transmitere a informațiilor, au făcut referire la studenți și la comunicarea de informații privind actele de studii. Solicitățile au fost primite atât de la persoane juridice private cât și de la persoane juridice publice.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

**Crearea unei culturi a protecției datelor cu caracter personal este un avantaj al oricărei organizații în special al unei organizații de învățământ. Dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor de prelucrare a datelor și utilizarea din ce în ce mai extinsă a inteligenței artificiale va crește importanța respectării cerințelor legale de prelucrare a datelor, nu numai din punct de vedere al protejării, de riscul unor sancțiuni contravenționale semnificative, dar mai ales din perspectiva asigurării continuității activităților de prelucrare.**

*„Respectarea GDPR nu este doar o sarcină legală, ci și o responsabilitate etică pentru a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate”.*

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### **Proiectele cu finanțare nerambursabilă - Cheltuielile nevalidate și neeligibile înregistrate în contabilitatea proiectului**

### **Obiectivele misiunii de audit intern privind proiectele cu finanțare nerambursabilă în cadrul UDG stabilite prin Planul anual de audit intern au fost următoarele:**

#### **Cheltuielile nevalidate și neeligibile înregistrate în contabilitatea proiectului**

**Scopul** misiunii de audit intern este de a analiza respectarea principiului bunei gestiuni financiare, utilizarea fondurilor proprii alocate cofinanțării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, monitorizarea și recuperarea cheltuielilor neeligibile derulate în cadrul proiectelor în vederea asigurării și protecției intereselor financiare ale UDG, atât în calitate de beneficiar cât și de partener.

Verificările s-au făcut pe baza următoarelor reglementări legale și reglementări interne în vigoare:

- Cererile de rambursare aferente proiectelor;
- Evidențele validate ale cheltuielilor a proiectelor;
- Acordurile de parteneriat a proiectelor;
- Contractele de finanțare a proiectelor;
- Fișe de cont, extrase, documente de decontare etc;
- Scrisorile standard de informare a beneficiarului a proiectelor;
- Legislația aplicabilă în vigoare (OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Manualul Beneficiarului, Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020).

**Cheltuielile eligibile** sunt cheltuielile care sunt acceptate și recunoscute în cadrul unui contract de finanțare în vederea realizării activităților aferente proiectului finanțat, doar ele pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând finanțarea nerambursabilă.

**Cheltuieli neeligibile** orice sumă plătită din bugetul general al Comunităților Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanțarea aferentă, care a fost obținută sau utilizată cu nerespectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinația acesteia.

Perioada auditată a vizat **cheltuieli neeligibile/nevalidate** din proiectele implementate în perioada 2018 – 2021, Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe și anume:

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

1. „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”/124635, perioada de implementare 20.06.2019 - 19.06.2021;
2. „Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A. ”/122859, perioada de implementare 15.02.2019 - 25.09.2021;
3. „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”/122555, perioada de implementare 05.02.2019 – 04.08.2021;
4. „Servicii sociale pentru fiecare varstnic- pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate”/110476, perioada de implementare, 10.08.2018 – 08.12.2019;
5. „Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”/121659, perioada de implementare 11 februarie 2019 - 10 august 2021;
6. „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților - ProForm”/124981, perioada de implementare 28.05.2019 - 27.07.2021;
7. „Galați, învață să practici-practică să înveți!”/107799, perioada de implementare 21.06.2018. - 11.07.2020;
8. „Spre angajare, prin practică”/107584, perioada de implementare 23.08.2018 – 22.08.2020.

Fondurile atrase din cadrul proiectelor menționate, au răspuns nevoilor studenților de a-și completa abilitățile dezvoltate pe perioada derulării pregătirii teoretice și practice din cadrul universității cu stagii de practică desfășurate în colaborare cu partenerii, formarea deprinderilor necesare și a capacității de aplicare a cunoștințelor dobândite, în domeniul juridic, financiar a psihologiei, acumularea cunoștințelor practice în vederea participării active la viața profesională.

De asemeni au adus un plus patrimoniului UDG prin achiziția de obiecte de inventar, materiale consumabile, investiții în infrastructura IT, crearea de locuri de muncă pentru personalul din cadrul organizației.

În urma documentărilor efectuate prin eșantion s-au concluzionat următoarele:

Conform evidențelor contabile pe proiecte și a Scrisorilor de informare, pe parcursul derulării proiectelor s-au înregistrat cheltuieli nevalidate nerecuperate și suportate din fondurile proprii ale UDG astfel:

# MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



**UNIVERSITATEA  
DANUBIUS**

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

| Nr.crt. | Titlul proiectului                                                                                                                                                                          | Sume neeligibile/nevalidate |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | „Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”/121659                                                                                                         | 37.599,42                   |
| 2.      | Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A. ”/122859                                                                                       | 4.050,81                    |
| 2.      | „Galați, învață să practici-practică să înveți! ”/107799                                                                                                                                    | 746,00                      |
| 3.      | „Servicii sociale pentru fiecare varstnic- pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate”/110476                                                                                    | 342,26                      |
| 4.      | „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”/122555 | 316,00                      |
| 5.      | „Spre angajare, prin practică”/107584                                                                                                                                                       | 290,40                      |
| 6.      | „Antreprenariat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”/124635                                                                                           | 32,00                       |
|         | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                | <b>43.376,89 lei</b>        |

Sumele provin din cheltuielile cu salariile experților care au activat în cadrul proiectelor.

Cauzele care au dus la nevalidarea sumelor au fost:

- S-au raportat livrabile care nu respectă prevederile ghidului – suprapunerea de funcții;
- Depășire limite de buget pe activitate;
- Nu s-au monitorizat și contestat sumele în termen;

Urmare a verificării documentelor și anume Scrisorile Standard de Informare a Beneficiarului din cadrul proiectului „Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”/121659 (Scrisoarea 74162/03.10.2019 - CR.2, Scrisoarea 7626/06.02.2020 - CR.3, Scrisoarea 48669/11.06.2020 – CR.4, Scrisoarea 43906/27.05.2020 – CR. 5, Scrisoarea 59978/13.07.2020-CR.6) unde a fost invalidată suma de 37.599,42 lei conform evidențelor contabile, motivele care au condus la invalidarea sumelor au fost în mare parte:

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

livrabile necorespunzătoare activității Expertului tehnic implementare P, suprapunere de activități bugetate cu cele a managerului de proiect. Unele au fost contestate dar au fost respinse de Autoritate, pentru alte sume nu s-a depus contestație. Precizez că problemele trebuiau remediate încă de la prima Scrisoare cu nr.74612/03.10.2019, ce făcea obiectul Cererii de rambursare nr.2 perioada de referință mai 2019 -iunie 2019.

Deci **vă propun** ca pe viitor să numai recurgem la măsura de creditare a proiectelor din veniturile proprii ale UDG, sau contractarea de credite în numele lor. Rezultatul după cum se vede a dus la deturnarea fondurilor, generarea de noi costuri (dobânzi la credite și penalități către furnizori pentru neachitarea în termen a obligațiilor angajate prin contracte, dobânzi și penalități de întârziere către ANAF aferente contribuțiilor salariale ) și implicit la afectarea continuității activității în toate structurile UDG, nerecuperarea sumelor.

Un mecanism financiar aplicabil proiectelor finanțate din fonduri europene este **mechanismul cererilor de plată**.

Pentru a asigura protecția intereselor financiare ale UDG și a utilizării eficiente a fondurilor alocate pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, **recomand** să existe în cadrul organizației o Metodologie privind activitatea de monitorizare și recuperare a cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă declarate neeligibile de către autoritatea finanțatoare.

Principalele activități de care să depindă activitatea procedurată ar fi:

- colectarea și înregistrarea sumelor privind cheltuielile neeligibile;
- contestarea sumelor declarate de finanțator ca fiind neeligibile;
- monitorizarea termenelor și stadiului de implementare a măsurilor de contestare a sumelor neeligibile;
- monitorizarea termenelor și stadiului de implementare a măsurilor de recuperare a cheltuielilor neeligibile;
- analiza cauzelor care au determinat apariția cheltuielilor și stabilirea persoanelor și structurilor responsabile;
- identificarea și implementarea măsurilor de recuperare a sumelor declarate neeligibile

Această metodologie să fie aplicată de către personalul din cadrul Departamentului de Administrare proiecte – Granturi, Departamentul de Relații Internaționale, Departamentul Financiar - Contabil, Oficiul juridic, managerii de proiect, responsabilii financiari.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Responsabilii financiari din cadrul proiectelor cu **ID 122859, ID 124635, ID 121659, ID 107799, ID 110476, ID 122555, ID 124981** nu au finalizat evidența contabilă a proiectului, conform fișei postului și a responsabilităților prevăzute în ghid.

*La finalul fiecărui proiect responsabilul financiar, după execuția bugetară finală și Raportul final înregistrează închiderea conturilor bilanțiere. După închiderea oficială a programului pe o perioadă de 5 ani toată echipa de implementare din cadrul proiectului va răspunde solicitărilor Beneficiarului și Autorității, dacă e cazul.*

În cadrul organizației, nu există o metodologie internă privind recrutarea și selectarea personalului în vederea angajării în proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă.

**Recomand** proceduri/metodologii, scopul fiind acela de a asigura un cadru transparent și unitar, criteriile privind selecția și recrutarea personalului pentru posturile din afara organigramei înființate în vederea implementării în bune condiții a proiectelor europene care să fie aplicată în mod egal și obiectiv tuturor angajaților UDG.

**Avem multe nevoi (dezvoltare infrastructură, eficiență energetică pentru clădiri, dezvoltarea resursei umane, dezvoltarea unor competențe în rândul studenților, etc.) și trebuie să fructificăm sprijinul comunitar pentru a ni le acoperi. De aceea e imperios necesară intensificarea preocupărilor la nivel de departament/structuri și universitate pentru depunerea de proiecte și obținerea de finanțări prin apelurile organizate pentru alocarea finanțărilor nerambursabile prin programe europene.**

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### **Activitatea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Universității**

#### **„Danubius” din Galați**

### **Obiectivele misiunii de audit intern privind activitatea CEAC în cadrul UDG stabilite**

#### **prin Planul anual de audit intern au fost următoarele:**

- ✓ Procedurile specifice care reglementează funcționarea și activitatea CEAC pe UDG;
- ✓ Analiza Raportului anual privind evaluarea și asigurarea calității în cadrul UDG pe perioada auditată;
- ✓ Informarea publică privind activitatea CEAC pe UDG.

Verificările s-au făcut pe baza următoarelor reglementări legale și reglementări interne în vigoare:

- Procedură operațională privind funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și asigurarea Calității la nivelul universității (PO - 58);
- Procedură operațională privind funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și asigurarea Calității la nivelul facultăților (PO - 59);
- Procedură operațională privind funcționarea Comitetelor de Calitate la nivelul Programelor de studii (PO - 60);
- Procedură generală – Elaborarea Raportului de autoevaluare instituțională (PG - 02);
- Procedură operațională privind funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și asigurarea Calității în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Danubius” (POC - 02);
- OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările și completările ulterioare.

#### **Constatări și recomandări**

La nivel instituțional în cadrul organizației noastre funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității cu atribuții și responsabilități prevăzute în Procedura internă (PO - 58), aprobată de Senatul Universității.

Ultima comisie la nivel instituțional aprobată de reprezentanții legali ai UDG este numită în baza Deciziei nr.70/28.03.2023, respectiv HS nr.9/28.03.2023.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

La nivelul Facultăților și la nivelul Programelor de studii ale UDG sunt constituite comisii/comitete pentru monitorizarea și evaluarea asigurarea calității, au rol de planificare strategică precum și de analiză și decizii operaționale privind calitatea pe facultate.

De asemeni sunt constituite comisii în cadrul DPPD și Colegiu.

Conducerea comisiei la nivel de facultate este asigurată de decan.

Conducerea comitetelor de calitate este asigurată de coordonatorul de program.

La DPPD și Colegiu conducerea este asigurată de cadre didactice

Studentii/cursanții au reprezentanți în comisiile CEAC la toate nivelurile: instituțional, facultăți și programe de studii, Colegiu, DPPD.

La nivel instituțional și la nivel de facultate, Colegiu și DPPD se întocmesc Rapoarte de Evaluare și Asigurare a Calității pe ani universitari. Raportul CEAC la nivel instituțional este aprobat de Senatul universitar. Raportul CEAC pe facultăți este aprobat de Consiliul fiecărei facultăți.

Raportul CEAC la nivel instituțional este publicat și adus la cunoștința tuturor părților interesate prin afișare pe site-ul universității la pagina <https://www.univ-danubius.ro/departamentul-de-asigurare-a-calitatii/structuri-institutionale>.

Analizând rapoartele CEAC pe facultăți 2020/2021 și rapoartele CEAC 2020/2021 la nivel de organizație am constatat o suprapunere de informații.

**Recomand** în prezentarea raportului la nivel instituțional să prezinte mai multe informații privind:

- măsurile și acțiunile întreprinse privind abandonul școlar;
- măsurile privind satisfacția studenților cu direcție către cei care au răspuns nesatisfăcător, rezultate obținute în urma evaluării cadrelor didactice de către studenți și a impactului generat;
- nivelul de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate;
- acțiuni de monitorizare privind implementarea recomandărilor făcute de comisiile ARACIS cu ocazia evaluării programelor de studii licență, master, DPPD, Colegiu, instituțional;
- inițiative de cercetare și inovare cu vizibilitate și impact;
- statistici/informații despre prezența studenților la activitățile didactice;

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

- cum sunt informați studenții despre posibilitățile de asistență financiară din partea instituției și despre modul de utilizare a taxelor;
- îndeplinirea indicatorilor cheie din Standardele ARACIS specifice fiecărui domeniu de studii de licență și master, derulate în cadrul UDG (ex. raportul între numărul cadrelor didactice titulare și asociate și capacitatea de școlarizare) ;
- despre activitatea organizației ALUMNI;
- măsuri privind soluționarea sesizărilor/contestațiilor studenților;
- propuneri de îmbunătățiri a calității învățământului în cadrul UDG;
- să prezinte spre informare punctele tari și slabe ale sistemului intern de asigurare a calității;

În perioada auditată Comisia CEAC UDG nu a putut face dovada întâlnirilor între membrii comisiei respectiv cu reprezentanții mediului socio-economic, studenți prin minute, procese-verbale sau liste de prezență fizic/online.

### **Recomandări:**

- ✓ Actualizarea tuturor procedurilor interne în ceea ce privește structurile CEAC, unele sunt foarte vechi (2016);
- ✓ Procedură operațională privind funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și asigurarea Calității la nivelul facultăților (PO-59), trebuie actualizată în ceea ce privește structura Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. DPPD este parte integrantă a UDG și prin misiunea sa asigură pregătirea psihopedagogică a studenților și absolvenților de la cele 4 facultăți ale Universității;
- ✓ Să existe un calendar al activităților specifice CEAC la nivelul tuturor structurilor din cadrul UDG;
- ✓ Elaborarea unei proceduri la nivel instituțional, să aibă ca scop dezvoltarea de repere calitative și cantitative (benchmarking) prin comparație cu alte universități din țară și străinătate pentru îmbunătățirea calității procesului educațional. Procedura să stabilească organizarea și desfășurarea activităților de benchmarking, colectarea datelor, acțiuni complementare și aplicative între comisiile înființate în UDG, prelucrarea și analiza informațiilor la nivel instituțional.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

- Actualizarea informațiilor pe pagina dedicată structurilor CEAC ale UDG la link <https://www.univ-danubius.ro/departamentul-de-asigurare-a-calitatii/structuri-institutionale>, de către toate comisiile din cadrul tuturor facultăților, Colegiu și DPPD în ceea ce privește, rapoarte, comisii CEAC, proceduri;
- Întocmirea bazei de date privind activitatea comisiei CEAC la nivel instituțional (liste de prezență, procese verbale, minute ale ședințelor/întâlnirilor).

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### **Organizarea și gestionarea activității DPPD**

#### **Obiectivele misiunii de audit intern privind activitatea DPPD în cadrul UDG stabilite prin Planul anual de audit intern au fost următoarele:**

- ✓ Verificarea contractelor de studii;
- ✓ Baza de date UMS privind situația financiară și școlară a cursanților;
- ✓ Informarea publică privind activitatea DPPD.

Verificările s-au făcut pe baza următoarelor reglementări legale și reglementări interne în vigoare:

Procedurile interne scrise specifice departamentului sunt:

- Regulamentul de organizare și funcționare a DPPD (RG - 42);
- Regulament privind activitatea didactică și de perfecționare a DPPD (RG - 43);
- Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II (IF și PU) la DPPD (RG - 44);
- Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică desfășurate de DPPD (ACD - 18);
- Ghidul pentru evaluarea externă a Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic.

#### **Documente și materiale examinate pe parcursul misiunii de audit:**

- Hotărârea C.A. privind Taxele de studii 2020-2021/2021-2022/2022-2023;
- Contractele de studii;
- Baza de date UMS;

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UDG a fost acreditat pentru a dobândi calitatea de instituție furnizoare de Programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică începând cu anul universitar 2019-2020 conform O.M. nr.5191/18.09.2019 emis de către Ministerul Educației Naționale. Acreditarea pentru organizarea programelor de formare continuă s-a obținut în baza O.M. nr.4925/10.08.2020 emis de Ministerul Educației și Cercetării.

Misiunea și obiectivele DPPD din cadrul UDG sunt bine precizate și clar definite cu respectarea normelor legale <https://www.univ-danubius.ro/dppd/prezentare-dppd>.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

DPPD asigură formarea inițială pentru cariera didactică a studenților de la toate specializările, pregătirea profesională continuă, colaborează cu facultățile din cadrul UDG pentru pregătirea de specialitate a personalului didactic.

Taxe de școlarizare pentru studenții din cadrul programelor DPPD sunt prevăzute într-o Anexă ca parte integrantă a Hotărârii de Senat, pentru fiecare an universitar în parte.

Referitor la Anexele întocmite privind taxele de studii 2022 – 2023, au fost stabilite taxe de studii pentru Programele de Studii Postuniversitare care s-au desfășurat pe lângă Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor ( MJAP, DAP, PJDCP, IPLS, PJC, IDFASC, AAOSS). Aceste programe nu au mai parcurs procedura acreditării, conform modificărilor intervenite după înființarea lor, deoarece s-a considerat că este costisitor și nu se justifică reacreditarea încă din anul 2020 când s-a modificat legislația prin **ORDINUL Nr. 3063/2020** ([http://www.anc.edu.ro/registru\\_rnpp/](http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/)).

Informația trebuie actualizată atât pe site-ul la link: <https://www.univ-danubius.ro/en/> și la link: <https://www.univ-danubius.ro/facultatea-de-drept/cursuri-postuniversitare>, <https://www.univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice/cursuri-postuniversitare>.

### Recomandare:

La întocmirea documentelor privind taxele de studii pe anul universitar, structura responsabilă să consulte Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și Nomenclatorul domeniilor de masterat pentru anul universitar respectiv publicate Monitorul oficial ( se publică în martie și septembrie);

Să colaboreze cu Departamentul de Cercetare Instituțională și Asigurare a Calității, departament care are ca atribuții *gestionează informații și documente referitoare la calitatea procesului de învățământ din universitate și realizează baze de date în domeniu.*

Referitor la contractele de studii încheiate pentru programele DPDD am constatat următoarele:

S-au verificat prin eșantion contracte de studii de la toate programele derulate în cadrul DPPD.

Toți studenții înmatriculați la programele DPDD au încheiate și semnate contracte de studii cu organizația.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Unele contracte de studii prezintă erori de completare privind CIF UDG, la unele datele de contact, la Cap.II Durata contractului, pct.2.1. informațiile nu sunt completate.

Referitor la baza de date UMS s-au constatat unele probleme la modul taxa de școlarizare cum aş exemplifica:

- Contractul de studii 316/DPPD/25.10.2022 – valoarea taxei de studiu este înregistrată corect, situația financiară este corectă;
- Contractul de studii 179/27.09.2021- taxa pentru anul II de studiu (2022-2023) valoarea taxei nu era corespunzătoare contractului de studii încheiat s-a corectat în timpul misiunii ;
- Contractul de studii nr. 8/SC/DPPD/13.10.2020 – taxa pentru anul II de studiu (2021-2022) nu este introdusă;
- Contractul de studii nr.3985/CSU/11.10.2019 – taxa pentru anul I de studiu (2019-2020) valoarea taxei nu era corespunzătoare contractului de studii încheiat (s-a corectat în timpul misiunii), taxa pentru anul II de studiu (2020-2021) nu este introdusă. Necompletarea la timp și corect duce la informații eronate privind situația financiară a studentului. Deși este solvent , și-a achitat toate obligațiile contractuale în evidența UMS studentul figurează cu sume creditoare de 519 lei.
- Contractul de studii 3986/CSU/11.10.2019 - taxa pentru anul I de studiu (2019-2020) valoarea taxei nu era corespunzătoare contractului de studii încheiat (s-a corectat în timpul misiunii) , taxa pentru anul II de studiu (2020-2021) nu este introdusă. Necompletarea la timp și corect duce la informații eronate privind situația financiară a studentului. Deși este solvent , NU și-a achitat toate obligațiile contractuale în evidența UMS studentul figurează cu sume creditoare de 189 lei;
- Contractul de studii 262/DPPD/18.10.2021 – valoarea taxei de studii este înregistrată corect în toți cei 4 ani de studii ;
- Contractul de studii 326/DPPD/25.10.2022 – cursant exmatriculat;
- Contractul de studii nr.317/DPPD/25.10.2022 - valoarea taxei de studiu este înregistrată corect, situația financiară este corectă;
- Contractul de studii 29/SC/DPPD/13.10.2020 – cursant retras;
- Contractul de studii 103/SC/DPPD/22.10.2020 – valoarea taxei de studii anul II (2021-2022) nu este introdusă, valoarea taxei de studii anul III (2022-2023) și IV (2023-2024) s-au corectat în timpul misiunii conform contractului de studii;

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

- Contractul de studii 104/SC/DPPD/22.10.2020 - valoarea taxei de studii anul II (2021-2022) nu este introdusă, valoarea taxei de studii anul IV (2022-2023) corectat în timpul misiunii conform contractului de studii;
- Contractul de studii 161/03.09.2021 - taxa pentru anul II de studiu (2022-2023) valoarea taxei nu era corespunzătoare contractului de studii încheiat s-a corectat în timpul misiunii ;
- Contractul de studii 153/31.08.2021 – cursant exmatriculat;
- Contractul de studii 246/DPPD/12.10.2021 - taxa pentru anul II de studiu (2022-2023) valoarea taxei nu era corespunzătoare contractului de studii încheiat, s-a corectat în timpul misiunii ;
- Contractul de studii 245/DPPD/12.10.2021 - taxa pentru anul II de studiu (2022-2023) valoarea taxei nu era corespunzătoare contractului de studii încheiat, s-a corectat în timpul misiunii ;
- Contractul de studii 2004/DPPD/08-08-2022 - valoarea taxei de studiu este înregistrată corect, situația financiară este corectă;
- Contractul de studii 230/06.10.2021 – taxa de studii pentru anul I de studiu (2021-2022) nu este operată, taxa pentru anul II de studiu (2022-2023) valoarea taxei nu era corespunzătoare contractului de studii încheiat, s-a corectat în timpul misiunii, taxa de studii pentru anul III de studiu (2023-2024) este înregistrată conform contractului;
- Contractul de studii 11007/DPPD/12-08-2022 - valoarea taxei de studiu este înregistrată corect, situația financiară este corectă;
- Contractul de studii 2010/DPPD/08-08-2022 - valoarea taxei de studiu este înregistrată corect, situația financiară este corectă;
- Contractul de studii – fără număr, număr matricol cursant 21, valoarea taxei de studiu este înregistrată corect.

Valoarea unei taxe dintr-un an universitar anterior nu poate fi modificată. Modificarea va impacta o serie de fluxuri din aplicație de aceea **recomand** trecerea de la activitatea desfășurată manual la trecerea desfășurării activității digital în ceea ce privește completarea contractelor de studii, apelând la modele de bune practici în adopția digitală <https://www.cs.ubbcluj.ro/anunt-privind-completarea-contractelor-de-studiu-pentru-anul-universitar-2023-2024/>.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### Recomand oficiului juridic revizuirea CAP. IV - CONDIȚIILE DE RAMBURSARE A TAXEI DE STUDII

Recomand ca taxele percepute ca titlu de rambursare (exceptând comisioanele de transfer) în cazul retragerii studentului să se facă în funcție de:

- studentul solicită retragerea și nu a beneficiat de resursele de învățare;
- studentul solicită retragerea taxei de studii după începerea activităților didactice și parcurgerea la mai puțin de jumătate din totalul activităților programate;
- studentul solicită retragerea taxei de studii după începerea activităților didactice și parcurgerea a mai mult de jumătate din totalul activităților programate;

Consider că nu pot percepe o taxă unui student care nu a beneficiat de resursele de învățare.

*„cursantul este obligat la plata taxei de studii și a celorlalte obligații contractuale chiar dacă din motive personale nu a participat la activitățile didactice”.*

Recomand o interdependență constantă între Departamentul pentru Relația cu Studenții – respectiv responsabilul pentru introducerea contractelor de studii în UMS, Departamentul Comunicații Digitale & Capital Internațional – respectiv responsabilul pentru implementarea și mentenanța UMS și Departamentul financiar – respectiv responsabilul cu evidența financiară a studentului/cursantului din UMS.

### SITUAȚIA STUDENȚILOR RETRAȘI 2022-2023

|                                                                   | SPECIALIZARE                                              | NUMĂR STUDENȚI |       |        | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-------|
|                                                                   |                                                           | AN I           | AN II | AN III |       |
| DEPARTAMENTUL<br>PENTRU<br>PREGĂTIREA<br>PERSONALULUI<br>DIDACTIC | POSTUNIVERSITAR IF NIVEL I                                | 25.00          | 0.00  | 0.00   | 25.00 |
|                                                                   | POSTUNIVERSITAR IF NIVEL II                               | 20.00          | 0.00  | 0.00   | 20.00 |
|                                                                   | PROFESIA PSIHOPEdagogică<br>DIDACTICĂ 1-3 ANI LICENȚĂ     | 1.00           | 0.00  | 0.00   | 1.00  |
|                                                                   | PROFESIA PSIHOPEdagogică<br>DIDACTICĂ 1-4 ANI LICENȚĂ     | 1.00           | 0.00  | 0.00   | 1.00  |
|                                                                   | PROFESIA PSIHOPEdagogică<br>DIDACTICĂ II - 2 ANI MASTERAT | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
|                                                                   | TOTAL                                                     | 47.00          | 0.00  | 0.00   | 47.00 |

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Consider că trebuie să ne aplecăm asupra acestui fenomen și să ne implicăm activ în studierea și monitorizarea abandonului școlar prin extinderea de analize la toate specializările.

**Propun** introducerea consilierii, este o metodă de prevenire a abandonului școlar, prin contactarea studentului în mod direct, de către departamentul care a preluat atribuțiile fostului CCOC pentru a afla motivele și apoi luarea de măsuri.

### ***Informarea publică privind activitatea DPPD***

Conform cerințelor normative obligatorii, a criteriilor, a standardelor și indicatorilor de performanță și a standardelor specifice Științe Administrative ale Educației și Psihologiei, DPPD – UDG trebuie să ofere informații și date cantitative și/sau calitative, actuale și corecte, despre programele de studiu, certificatele și atestatele eliberate, personalul didactic și de cercetare, facilitățile oferite studenților/cursanților și despre orice aspecte de interes pentru public, în general, și pentru studenți/cursanți în special.

Structura DPPD din cadrul organizației prezintă pe site-ul universității <https://www.univ-danubius.ro/dppd> informații referitoare la: misiune și obiective, structură, management și personal academic, programele furnizate, planurile de învățământ, orar, programări examene, regulamente, metodologii, cercetare (<https://dj.univ-danubius.ro/index.php/DD>).

**Recomandare** - actualizarea periodică a informațiilor pe site-ul <https://www.univ-danubius.ro/dppd> paginii specifice direcției, respectiv a tuturor punctelor de informare publică (avizier, rețele de socializare etc) conform Ordinului 331/14.12.2021. De actualizat pe site RG-44, PO-69, ACD-19, RG-42 edițiile în vigoare, de actualizat programul consultațiilor oferite studenților de către cadrele didactice pe anul universitar 2023-2024. ([https://drive.google.com/file/d/1ksG6DmbHrbbTYA\\_LULuhOK9XtnYksH9W/view](https://drive.google.com/file/d/1ksG6DmbHrbbTYA_LULuhOK9XtnYksH9W/view)).

**Recomandare** – completarea informațiilor <https://www.univ-danubius.ro/dppd> cu privire la evaluarea cadrelor didactice, facilități studenți/cursanți, bază materială, parteneriate, prezentarea CV-urilor cadrelor didactice, Rapoarte CEAC.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### **Resursele umane. Procesul de formare. Fișele de post.**

Verificările s-au făcut pe baza următoarelor reglementări legale și reglementări interne în vigoare:

- Regulamentul de organizare și funcționare a UDG (RG-21);
- Regulamentul intern al UDG – RI;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Departamentului de Resurse Umane (RG-34);
- Dosarele de personal.

#### **Constatări și măsuri/recomandări:**

Regulamentul de organizare și funcționare a Universității „Danubius” din Galați **RG-21** ultima ediție 06.12.2018, trebuie actualizat conform modificărilor din organigramă.

#### **Măsură:**

Solicitați prin e-mail tuturor structurilor din Organigram UDG aprobată în ședința de Senat din 16.12.2022 informații privind atribuțiile și responsabilitățile fiecărui departament/structură care să ajute la actualizarea mai rapidă a regulamentului.

Regulamentul intern al UDG – **RI**, ultima ediție 24.09.2018. Codul Muncii a fost modificat în perioada septembrie 2018 – iunie 2023, **prin 28 de actualizări**.

#### **Măsură:** Urgent de actualizat **RI**.

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Departamentului de Resurse Umane **RG-34**, ultima ediție 25.04.2016 **de actualizat**, *activitatea de salarizare a trecut în structura Departamentului financiar contabil din septembrie 2022.*

#### **Fișele de post**

Din cele 9 fișe de post solicitate:

- 2 fișe de post corespund conform organigramei în vigoare;
- 5 fișe de post nu sunt în dosarul personalului;
- 1 fișă de post nu este actualizată conform organigramei (figurează ca subordonat unei structuri care numai există în organigramă);
- 1 fișă de post - sarcinile și responsabilitățile nu corespund departamentului din care face parte.

#### **Măsură:**

Solicitați colegilor, domnilor decani și domnilor directori de departamente să ajute Departamentul de Resurse Umane la întocmirea și actualizarea fișelor de post pentru personalul din subordine, cu specificarea atribuțiilor posturilor conform organigramei.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

Conform articolului 17 din Codul muncii, fișa postului constituie un document obligatoriu, anexă la contractul individual de muncă. Angajatorul este obligat să-i comunice în scris salariatului fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului.

Consider că fișa postului (în formă scrisă) rămâne o necesitate și **recomandarea** mea este ca acest documente să nu lipsească din dosarul salariatului.

Tot procesul de muncă, toate activitățile aferente implementării strategiei 2023-2030, până la cele mai mici unități ale sale care sunt de fapt sarcinile și responsabilitățile, competențele și obiectivele individuale distribuite pe posturi și fiecare ocupant trebuie asumate prin această fișă a postului.

### Procesul de formare

Organizația noastră contribuie la îmbunătățirea politicii de resurse umane prin organizarea de programe de formare atât formale, cât și informale, workshop-uri, școli de vară, sesiuni de training, coaching, din afara ariei curriculare atât pentru, cât și în colaborare cu mediul intern și/sau extern al Universității.

În perioada auditată în cadrul organizației noastre prin Programului de Dezvoltare Danubius au avut loc module de training pentru echipa de management, facilitate de o firmă renumită în coaching.

De asemeni odată cu schimbarea leadership-ului, domnul Rector/CEO al UDG cu o experiență și istoric de management la Kent State University, Arcadia University și Charles R. Drew University of Medicine and Science, a organizat sesiuni de training cu toate structurile din cadrul UDG (la nivel individual cât și de echipă), transferându-ne competențe și bune practici de leadership.

Centrul de Formare Continuă și Informare Tehnologică împreună cu Departamentul de Resurse Umane la începutul fiecărui an universitar, identifică nevoia de pregătire profesională atât a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

**„Căutarea noastră de excelență și îmbunătățirea continuă a calității”** este obiectivul nostru cuprins în Planul Strategic 2023-2030.

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### **RECOMANDĂRI**

- ✓ Extinderea veniturilor, atragerea de fonduri nerambursabile destinate realizării obiectivelor legate de educație și cercetare și asigurarea calității, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de învățare la nivelul ciclurilor de studii universitare: licență și master;
- ✓ Trebuie **să adoptăm în continuare un comportament prudent**, din punct de vedere financiar;
- ✓ Organizarea de programe de **wellbeing** pentru salariați (ex.cursuri de dezvoltare sau activități culturale);
- ✓ Viitorul este influențat semnificativ de tendințele tehnologice. Obținerea unui avantaj competitiv apelând la tehnologie (acreditarea unui Program de licență Specializarea Inteligența Artificială (AI). ARACIS la inițiativa UBB din Cluj au elaborat Standardele pentru implementarea specializării de „Inteligență Artificială” la nivel de licență (în domeniul „Informatică”);  
<https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2023/05/1.-Standarde-ARACIS-Comisia-1.-Stiinte-exacte- 27.04.2023.pdf>
- ✓ Să ne conformăm modificărilor legislative folosind soluții de digitalizare, automatizare și AI (digitalizarea proceselor repetitive din organizație care au efect pozitiv asupra raportului cost/beneficiu) ;
- ✓ Actualizarea periodic și creșterea consistenței informațiilor prezentate pe site-ul universității atât în limba română cât și în limba engleză;
- ✓ Principalele proceduri cu toate procesele din cadrul structurilor să fie emise, revizuite și actualizate în mod regulat în concordanță cu noua organigramă și carta universitară, să fie aduse la cunoștința personalului implicat în implementarea lor;

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### PARTEA a IV a. CONCLUZII

Concluziile auditorului sunt elaborate pe baza constatărilor făcute, având un caracter fundamentat pe bază de interviuri, informații documentate, examinarea, urmărirea.

Concluziile raportului de audit intern includ opinia auditorului intern cu referire la evaluarea gradului de conformitate cu prevederile legale și cadrul procedural.

Evaluarea *gradului de conformitate* cu prevederile legale și cadrul procedural:

|                              |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de conformitate ridicat | Sunt respectate prevederile legale.                                                                                                                                                        |
| Grad de conformitate mediu   | Prevederile legale, procedurale și de bună practică sunt aplicate parțial și/sau nu sunt elaborate integral procedurile necesare desfășurării eficiente a activității structurii auditate. |
| Grad de conformitate scăzut  | Nu se aplică prevederile legale/procedurale/de bună practică și/sau nu sunt elaborate procedurile necesare desfășurării eficiente a activității structurii auditate.                       |

Prezentul raport de audit intern a fost întocmit în trei exemplare, din care un exemplar a fost înaintat domnului Președinte al Universității „Danubius”, domnului Rector/CEO al Universității „Danubius”, iar un exemplar se va arhiva în dosarul permanent păstrat la Biroul de audit intern.

Auditor intern

Ec. Boza I. Tața

***„În ciuda dificultăților din trecut și a provocărilor actuale, viitorul UDG  
este unul strălucitor în lumina credinței noastre comune că tot ce este mai bun se va  
realiza în viitor”***

*( Dr. Steve O. Michael-Profesor, Rector și Director Executiv – CEO – Cuvânt înainte - Plan Strategic  
UDG 2023-2030)*

## MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

### Urmărirea Măsurilor/Recomandărilor

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Biroul de audit intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urmărirea măsurilor/recomandărilor         | Raport de audit intern 2022/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fișa de urmărire a implementării măsurilor |                                  |
| Document redactat de: Auditor intern Boza Tanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                  |
| <div>Supervizat:</div> <div>Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă,<br/>Președintele Consiliului de Administrație<br/>Rector,<br/>Prof. univ. dr. Steve O. Michael</div> <div></div> |                                            |                                  |

**MINISTERUL EDUCAȚIEI**

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



**UNIVERSITATEA  
DANUBIUS**

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

**FIȘA DE URMĂRIRE A IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR/RECOMANDĂRILOR**

| Nr. crt. | Măsura/Recomandarea                                                                                                                                                                                        | Structura responsabilă              | Implementat | Parțial implementat | Neimplementat | Data planificată/Data implementării/<br>Termen |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Evidențierea distinctă a Biroului de Audit Intern în Organigrama UDG.                                                                                                                                      | Oficiul Juridic                     |             |                     |               | Cu ocazia următoarei modificări a organigramei |
| 2.       | Poziția DPO să fie evidențiată distinct în organigrama UDG.                                                                                                                                                | Oficiul Juridic                     |             |                     |               | Cu ocazia următoarei modificări a organigramei |
| 3.       | Evaluarea tuturor contractelor, în termen de valabilitate care privesc prestarea de servicii și necesită încheiere de acte adiționale cu privire la condițiile prelucrărilor de date cu caracter personal. | DPO<br>Oficiul juridic              |             |                     |               | 29.08.2024                                     |
| 4.       | Să existe în cadrul UDG o politică de securitate informațională, o politică de utilizare a e-mailului, o                                                                                                   | DPO<br>Departamentul<br>Comunicații |             |                     |               | 30.04.2024                                     |

# MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |  |  |  |                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | politică de parole, o procedură în caz de incidente de securitate .                                                                                                                                                                            | Digitale & Capital Informațional<br>Oficiul juridic                     |  |  |  |                                                                                         |
| 5. | Întocmirea Registrului de evidență a încălcărilor de securitate.                                                                                                                                                                               | DPO                                                                     |  |  |  | 31.03.2024                                                                              |
| 6. | Analiza periodică a măsurilor tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării datelor                                                                                                                                                | DPO<br>Departament IT                                                   |  |  |  | Ședințe lunare<br>(DPO - director<br>Departament IT)                                    |
| 7. | Instruirea Managementului Universității și instruirea personalului în privința obligațiilor legale aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal                                                                                         | DPO                                                                     |  |  |  | Sesiuni<br>periodice de<br>instruire<br>Date preconizate<br>Aprilie 2024 și<br>Mai 2024 |
| 8. | Să numai recurgem la măsura de creditare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din veniturile proprii ale UDG.<br>Utilizarea mecanismului cererilor de plată în cazul implementărilor proiectelor conform Ghidurilor specifice apelurilor. | Departamentul Financiar<br>Departamentul Administrare Proiecte-Granturi |  |  |  | Permanent                                                                               |
| 9. | Să existe în cadrul UDG o Metodologie privind activitatea de monitorizare și recuperare a cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectelor cu finanțare                                                                                         | Departamentul Financiar<br>Departamentul                                |  |  |  | 30.04.2024                                                                              |

# MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |  |  |  |                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|
|     | nerambursabilă declarate neeligibile de către autoritatea finanțatoare.                                                                                                                                                                                                    | Administrare<br>Proiecte-Granturi<br>Oficiul juridic                            |  |  |  |                                              |
| 10. | Să existe în cadrul UDG o Metodologie privind selecția și recrutarea personalului în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.                                                                                                                                       | Departamentul<br>Administrare<br>Proiecte-Granturi<br>Oficiul juridic           |  |  |  | 30.04.2024                                   |
| 11. | Actualizarea procedurilor interne ce privesc structurile CEAC (PO-02, PO-59, PO-58, PO-60).                                                                                                                                                                                | Comisia CEAC<br>UDG<br>Oficiul juridic                                          |  |  |  | 30.04.2024                                   |
| 12. | Actualizarea informațiilor pe pagina dedicată structurilor CEAC<br><a href="https://www.univ-danubius.ro/departamentul-de-asigurare-a-calitatii/structuri-institutionale">https://www.univ-danubius.ro/departamentul-de-asigurare-a-calitatii/structuri-institutionale</a> | Toate structurile<br>CEAC UDG                                                   |  |  |  | 01.04.2024                                   |
| 13. | Întocmirea bazei de date privind activitatea comisiei CEAC la nivel instituțional (liste de prezență, procese verbale, minute ale ședințelor/întâlnirilor).                                                                                                                | Comisia CEAC<br>UDG                                                             |  |  |  | 01.04.2024                                   |
| 14. | Revizuirea Anexelor la Hotărârea privind taxele de studii pentru anul universitar 2024-2025.                                                                                                                                                                               | Departamentul<br>Financiar<br>Oficiul Juridic<br>DCIAC                          |  |  |  | 01.04.2024                                   |
| 15. | Digitalizarea procesului completării contractelor de studii.                                                                                                                                                                                                               | Departamentul<br>Pentru Relația cu<br>Studenții<br>Departamentul<br>Comunicații |  |  |  | Începând cu<br>anul universitar<br>2024-2025 |

# MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |  |  |  |                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Digitale &<br>Capital<br>Informațional<br>Oficiul juridic<br>DPO |  |  |  |                                                |
| 16. | Revizuirea conținutului contractelor de studii CAP. IV -<br>CONDIȚIILE DE RAMBURSARE A TAXEI DE<br>STUDII.                                                                                                                                         | Oficiul juridic<br>Departamentul<br>Financiar                    |  |  |  | Începând cu<br>anul universitar<br>2024-2025   |
| 17. | Monitorizarea abandonului școlar la toate specializările                                                                                                                                                                                           | CCOC<br>Departamentele<br>facultăților/DPPD<br>/Colegiu          |  |  |  | Permanent                                      |
| 18. | Actualizarea informațiilor privind evaluarea cadrelor<br>didactice , CV- cadre didactice etc conform cerințelor<br>obligatorii pe pagina <a href="https://univ-danubius.ro/dppd">https://univ-danubius.ro/dppd</a>                                 | DPPD                                                             |  |  |  | 01.03.2024                                     |
| 19. | De actualizat următoarele documente interne:<br>•Regulamentul de organizare și funcționare a UDG<br>(RG-21);<br>•Regulamentul intern al UDG – RI;<br><br>•Regulamentul de Organizare și Funcționare a<br>Departamentului de Resurse Umane (RG-34). | DRU<br>Oficiul juridic                                           |  |  |  | 01.03.2024<br><br>01.03.2024<br><br>31.05.2024 |

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654  
Galați, România  
rectorat@univ-danubius.ro



UNIVERSITATEA  
DANUBIUS

+40-372-361-250  
+40-372-361-102  
www.univ-danubius.ro

|     |                                                                                                          |                                                     |  |  |  |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| 20. | Verificarea dosarelor de personal cu privire la întocmirea și revizuirea fișelor de post a salariaților. | DRU<br>Managerii<br>structurilor din<br>organigramă |  |  |  | 31.05.2024 |
| 21. | Actualizarea informațiilor pe site-ul instituțional.                                                     | Toate structurile<br>din organigramă                |  |  |  | 31.03.2024 |

**Auditor intern,**

Ec. Boza Tanța

Senatul Universității „Danubius” din Galați

**HOTĂRÂRE**

**nr. 34 din 28.02.2024**

**privind aprobarea Raportului privind activitatea de audit intern aferentă anului universitar 2022-2023 desfășurată la nivelul Universității “Danubius” din Galați**

Senatul Universității „Danubius” din Galați, întrunit în ședința din data de 28.02.2024,

Având în vedere Raportul privind activitatea de audit intern aferentă anului universitar 2022-2023 desfășurată la nivelul Universității “Danubius” din Galați, prezentat de doamna Tanța Boza, auditor intern al Universității “Danubius” din Galați, în cadrul ședinței de Senat,

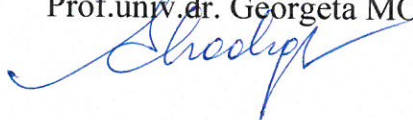
În temeiul art. 28 din Carta Universității „Danubius” din Galați,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă Raportul privind activitatea de audit intern aferentă anului universitar 2022-2023 desfășurată la nivelul Universității “Danubius” din Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Doamna auditor Tanța Boza va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Președintele Senatului Universității „Danubius” din Galați,**  
Prof.univ.dr. Georgeta MODIGA



**Aviz juridic**

