

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din Galați	REGULAMENT	Cod: RG-11
	Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate	Ediția: 5/29.07.2016 Revizia: 0/29.07.2016 Nr. exemplar: 0 Pagina: 2 / 8

CUPRINS

Pagina de gardă.....	1
Cuprins.....	2
1. Scop.....	3
2. Domeniu de aplicare.....	3
3. Documente de referință.....	3
4. Terminologie; abrevieri.....	3
5. Reguli de procedură și responsabilități.....	3
6. Înregistrări.....	7
7. Anexe.....	7
Evidența aprobărilor și reviziilor.....	8

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din Galați	REGULAMENT Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate	Cod: RG-11 Ediția: 5/29.07.2016 Revizia: 0/29.07.2016 Nr. exemplar: 0 Pagina: 3 / 8
--	---	--

1. SCOP

1.1. Prezentul regulament, cod RG-11, stabilește regulile și responsabilitățile privind auditarea internă a principalelor domenii de activitate.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Se aplică în cadrul Universității ”Danubius” din Galați

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ♦ SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.
- ♦ PG-01 - Elaborarea și gestionarea procedurilor.

4. TERMINOLOGIE; ABREVIERI

4.1. Terminologie

- ♦ Nu este cazul

4.2. Abrevieri

- ♦ DC - Director Calitate, reprezentant al managementului în domeniul calității la nivelul Universității
- ♦ SMC - Sistem de management al calității
- ♦ PLSCB – Punctul de lucru pentru studii și cercetări de biodiversitate

5. REGULI DE PROCEDURĂ ȘI RESPONSABILITĂȚI

5.1. Responsabil de proces – Rector.

5.2. Resurse:

- ♦ personal instruit corespunzător;
- ♦ alocarea timpului necesar.

5.3. Reglementările din prezentul regulament se derulează după cum se prezintă în continuare.

5.4. Principii generale

Art. 1. Regulamentul pentru auditarea internă a activității academice desfășurate în cadrul Universității "DANUBIUS" este întocmit în conformitate cu următoarele acte normative: **a.** Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației; **b.** Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005; **c.** Hotărârea Guvernului României nr.1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță ARACIS. Prevederile prezentului regulament se raportează, de asemenea, la Carta Universității și la Strategia Universității "DANUBIUS" de asigurare a calității procesului educațional.

Art. 2. Activitățile supuse reglementării prin acest act normativ intern vor fi inițiate și se vor desfășura potrivit prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, ale OUG nr. 75/2011 și ale celorlalte acte legislative la care se face trimitere în articolul precedent. Activitățile menționate se vor desfășura pe baza următoarelor principii:

- a. Principiul obiectivității depline, auditarea urmând să surprindă starea de fapt existentă în domeniul supus controlului și s-o prezinte întocmai;
- b. principiul eficienței, acțiunea de auditare neconstituind un scop în sine, ci un mijloc de cunoaștere completă a modului în care se desfășoară activitatea din domeniul controlat;

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din Galați	REGULAMENT	Cod: RG-11 Ediția: 5/29.07.2016 Revizia: 0/29.07.2016 Nr. exemplar: 0 Pagina: 4 / 8
	Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate	

- c. principiul corectitudinii și al bunei credințe, comisiile și colectivele de audit acționând în spiritual codul etic și al integrității academice și de pe pozițiile colegialității și ale dorinței sincere de a se găsi căile și mijloacele optime pentru îmbunătățirea activității controlate;
- d. principiul transparenței, rezultatele auditării fiind aduse la cunoștința întregului personal al Universității și la cunoștința beneficiarilor programelor desfășurate în facultăți;
- e. principiul unei calități superioare.

5.5. Organizarea și desfășurarea auditării interne

Art. 3. Auditarea internă constituie principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite prin planul strategic general al Universității și prin strategiile sectoriale.

Art. 4. Activitatea de auditare internă se desfășoară sub conducerea Rectorului, la desfășurarea acestei activități participând:

- proreectorii
- directorul general administrativ
- decanii
- directorii de departamente
- președinții CEAC la nivel de facultăți
- președinții comisiilor de specialitate ale Senatului
- membrii comisiilor de evaluare și asigurare a calității actului educațional
- șef Birou Audit Intern
- reprezentanți ai studenților și masteranzilor.

Art. 5. Fiecare domeniu de activitate va fi supus auditării cel puțin o dată pe an, potrivit programării aprobate la începutul fiecărui an universitar de către senat.

Art. 6. Domeniile auditate anual sunt următoarele:

- domeniul activității didactice
- cercetarea științifică
- activitatea economico-financiară și de investiții
- climatul etic și de integritate academică.

Art. 7. Pentru fiecare domeniu ce urmează a fi auditat se constituie comisii de auditare, coordonate la nivel de universitate de către membrii biroului senat care răspund de activitatea respectivă, după cum urmează:

A. Pentru activitatea didactică:

- șeful comisiei Senatului pentru activitatea didactică – responsabil
- proreectorul pentru activitatea academică și formarea personalului
- decanii
- directorii de departament
- auditor intern
- membrii comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivel de facultăți
- reprezentanții studenților din consiliile facultăților.

B. Pentru cercetarea științifică:

- șeful comisiei de cercetare științifică a senatului - responsabil
- prorector pentru cercetarea științifică
- directorii BAC, DiSSED, Eurolim 4 și PLSCB

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din Galați	REGULAMENT	Cod: RG-11
	Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate	Ediția: 5/29.07.2016 Revizia: 0/29.07.2016 Nr. exemplar: 0 Pagina: 5 / 8

- auditor intern
- C. Pentru activitatea economico-financiară și de investiții:
- directorul general administrativ - responsabil
 - contabilul șef
 - reprezentanți ai studenților
- D. Pentru climatul etic și integritatea academică:
- președintele comisiei de etică universitară - responsabil
 - membrii comisiei de etică universitară la nivelul facultăților
 - directorii de departament
 - auditor intern
 - reprezentanți ai studenților și masteranzilor.
- Art. 8.** Comisia de auditare a activității didactice își va desfășura activitate pe colective, acestea fiind constituite la nivelul programelor de studii. Colectivele care auditează modul de desfășurare a programelor de studii vor controla aspectele privitoare la:
- a. îndeplinirea obiectivelor propuse prin program;
 - b. parcurgerea integrală a programelor analitice pentru fiecare disciplină din planul de învățământ;
 - c. nivelul calitativ al tuturor activităților didactice desfășurate în cadrul programului;
 - d. respectarea sistemului de evaluare a activității studenților;
 - e. rezultatele obținute de către studenți în fiecare sesiune de examene.;
 - f. cum se îndeplinesc obiectivele reieșite din strategia Universității de asigurare a calității educației în cadrul fiecărui program de studii;
 - g. cum se acționează la nivelul catedrelor pentru asigurarea unei depline compatibilității între programele proprii și cele realizate de alte universități din țară și străinătate;
 - h. cum se asigură adevarata programelor la modificările ce apar în viața socială și în planul cunoașterii.
- Art. 9.** Colectivele de auditare a programelor de studii vor întocmi rapoarte de audit cu constatăriile făcute în urma controlului, pe baza cărora se va întocmi raportul de audit pe facultate. Aceste rapoarte vor fi prezentate, spre informare și analiză, în colectivele de departament și în Consiliul Facultăți, care vor adopta măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea neajunsurilor identificate și îmbunătățirea activității.
- Art. 10.** Comisia de audit intern de la nivelul universității va elabora raportul de audit general, care va fi supus analizei și aprobării senatului. După aprobarea de către Senat, raportul general va fi postat pe site-ul Universității, fiind adus astfel la cunoștința tuturor celor interesați.
- Art. 11.** Auditarea internă a activității de cercetare științifică va fi axată pe controlarea următoarelor aspecte:
- a. îndeplinirea de către departamente și facultăți a obiectivelor stabilite prin planurile de cercetare proprii;
 - b. modul în care facultățile și departamentele acționează pentru realizarea obiectivelor strategice ale cercetării științifice stabilite la nivelul Universității;
 - c. contribuția facultăților și departamentelor la realizarea acestor obiective strategice;
 - d. contribuția individuală a cadrelor didactice la realizarea obiectivelor cercetării științifice;
 - e. contribuția cercetării științifice la dezvoltarea domeniilor abordate; ineditul și relevanța rezultatelor cercetării;

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din Galați	REGULAMENT	Cod: RG-11
	Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate	Ediția: 5/29.07.2016
		Revizia: 0/29.07.2016
		Nr. exemplar: 0
		Pagina: 6 / 8

f. măsura în care cercetarea științifică se regăsește în activitatea didactică, în performanțele pregătirii profesionale a studenților și masteranzilor.

Art. 12. Auditarea cercetării științifice va urma aceeași procedură ca și în cazul activității didactice. De asemenea, raportul general de audit pentru cercetarea științifică va fi postat pe site-ul Universității.

Art. 13. Pentru auditarea celor două domenii de activitate academică se vor utiliza următoarele forme de control:

- participarea membrilor comisiilor de audit la activități didactice(cursuri, seminarii, lucrări practice și de laborator);
- analiza comparativă a programelor analitice și a fișelor disciplinelor pentru anul în curs și a celor din anii anteriori;
- raportarea tematicii și conținutului cursului la fișa disciplinei și prevederile programei analitice;
- analiza conținutului cursurilor tipărite, atât sub aspectul relevanței lor științifice, al răcordării la stadiul atins de cunoașterea științifică în domeniu, cât și sub aspectul coerentiei logice a materialului prezentat, al sistematizării și inteligențialității;
- analiza documentației privitoare la îndeplinirea obligațiilor ce revin conducerii catedrelor, departamentelor și facultăților pe linia procesului didactic;
- investigarea modului de distribuire a sarcinilor didactice și de cercetare științifică pe fiecare cadru didactic;
- analiza rapoartelor și referatelor de cercetare științifică, a documentației existente la nivelul catedrelor, departamentelor și facultăților în legătură cu acest tip de activitate.

Art. 14. Auditarea activității economico-financiare și de investiții va urmări:

- a. modul în care se realizează planul de venituri al instituției;
- b. respectarea clauzelor contractuale în legătură cu obligațiile financiare ale studenților și masteranzilor;
- c. asigurarea surselor de finanțare și de resurse financiare suficiente pe termen scurt și mediu (pentru anul în curs și pentru următorii trei-patru ani);
- d. gradul de fundamentare a politicilor financiare ale instituției;
- e. respectarea prevederilor legale în legătură cu cota ce trebuie alocată investițiilor din totalul veniturilor încasate;
- f. respectarea disciplinei financiare;
- g. asigurarea transparenței în privința realizării și execuției bugetului instituției.

Art. 15. Rezultatele auditului finanțiar vor fi analizate în Senatul Universității și aduse la cunoștința întregii comunități academice.

Art. 16. Senatul Universității va întreprinde investigații periodice asupra climatului etic existent în instituție, la această acțiune fiind antrenate comisia de etică și integritate academică, reprezentanții salariaților și reprezentanții studenților. Vor fi urmărite, cu precădere, următoarele aspecte:

- a. climatul existent în colectivele de departament;
- b. modul în care se respectă principiile deontologiei academice în conduită și activitatea cadrelor didactice;
- c. relația cadru didactic - student;
- d. corectitudinea evaluării contribuției fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității instituției;
- e. imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul studenților cu care lucrează.

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din Galați	REGULAMENT	Cod: RG-11 Ediția: 5/29.07.2016
	Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate	Revizia: 0/29.07.2016 Nr. exemplar: 0 Pagina: 7 / 8

Art. 17. Comisia ce va realiza investigația în acest domeniu va utiliza următoarele instrumente de lucru:

- a. cuestionarele de opinie pentru cadrele didactice și pentru studenți;
- b. studiul documentelor existente la nivelul departamentelor și facultăților cu privire la conduită etică a personalului didactic;
- c. interviuri realizate pe această temă cu conducerile departamentelor și facultăților;
- d. analiza conținutului eventualelor sesizări în legătură cu unele abateri de la codul etic și al integrității academice.

Art. 18. Raportul pe care comisia îl va întocmi în urma investigației va fi discutat în toate colectivele de departament, cu scopul de a se degaja măsurile care se impun în vederea consolidării aspectelor pozitive și al eliminării eventualelor abateri și disfuncționalități.

5.6. Precizări finale și tranzistorii

Art. 19. Regulamentul de față intră în vigoare începând cu anul universitar 2011-2012.

Art. 20. Orice modificare a prezentului regulament se aprobă numai de către Senatul Universității "Danubius" și intră în vigoare în anul universitar următor celui în care s-a operat modificarea.

Art. 21. Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința de Senat din data de 22.12.2006, fiind modificat și aprobat în ședințele din data de 24.11.2011, 25.04.2016 și 29.07.2016.

6. ÎNREGISTRĂRI

6.1. Formulare utilizate

- ♦ Nu este cazul.

7. Anexe

- ♦ Nu sunt.