

# UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”



Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, București  
Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774,  
E-mail office@ucdc.ro

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”



**APROBAT,**  
**RECTOR**

## **REGULAMENT** **privind**

## **ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE** **AUDIT INTERN AL CALITĂȚII**

**RA -05**  
**Ediția 4**

**PRESEDINTE,**  
**COMISIE CEAC**

### EVIDENȚA MODIFICĂRILOR

Revizia	1	2	3	4	5
Nr. pagini	8	8	7	6	
Data	7.06.2007	14.04.2009	14.03.2012	9.03.2015	
L.S.					

## **1. DOMENIU**

a) Regulamentul pentru desfășurarea activităților de audit intern al calității activităților academice desfășurate în cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” este întocmit în conformitate cu următoarele acte normative: Legea educației naționale nr. 1/2012, OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1418/2006, pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță ARACIS, modificată și completată ulterior. Prevederile prezentului regulament se raportează, de asemenea, la Carta Universității și la Strategia Universității de asigurare a calității procesului educațional.

b) Regulamentul se aplică la nivelul fiecărei facultăți/departament din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”.

c) Conducerea UCDC asigură planificarea și efectuarea anuală a Auditului Intern al Sistemului de Management al Calității, în scopul:

- verificării modului în care se aplică politica UCDC în domeniul calității și sunt realizate obiectivele stabilite în domeniul calității;
- verificării îndeplinirii planului strategic al Universității și al planului de îmbunătățire a calității activităților din UCDC;
- determinării eficacității sistemului calității în raport cu realizarea obiectivelor referitoare la calitate;
- identificării posibilităților de îmbunătățire a activităților din UCDC în raport cu cerințele tuturor părților interesate;
- verificării îndeplinirii cerințelor obligatorii și indicatorilor de performanță precizați în Metodologia 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.

## **2. SCOP**

Regulamentul privește modalitatea de desfășurare a activităților de audit intern din cadrul UCDC, conform programărilor realizate de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și aprobate de Senatul Universității.

## **3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI**

F-X - codul facultății conform codificării aprobate de conducerea universității (ex. 2 pentru Facultatea de Management Turistic și Comercial);

TD – titularul de disciplină

## **4. DESCRIEREA PROCESULUI DE AUDIT**

### **4.1. Etape premergătoare activităților de audit**

a) activitățile de audit se vor desfășura pe baza următoarelor principii:

- Principiul obiectivității depline, auditarea urmând să surprindă starea de fapt existentă în domeniul supus controlului și să prezinte întocmai;
- 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 ;

- principiul corectitudinii și al bunei credințe, comisiile și colectivele de audit acționând în spiritul codului etic și de pe pozițiile colegialității și ale dorinței sincere de a se găsi căile și mijloacele optime pentru îmbunătățirea activității controlate;
  - principiul transparenței, rezultatele auditării fiind aduse la cunoștința întregului personal al Universității și la cunoștința beneficiarilor programelor desfășurate în facultăți;
  - principiul unei calități superioare.
- b) auditurile interne sunt planificate și programate în funcție de natura și importanța activităților desfășurate de UCDC.
- c) programul auditurilor interne cuprinde următoarele elemente:
- planificarea propriu - zisă a auditurilor privind activitățile specifice;
  - desemnarea personalului având calificarea necesară pentru a conduce auditurile;
  - elementele procedurale privind efectuarea auditurilor, pentru înregistrarea și raportarea rezultatelor acestora și pentru stabilirea acțiunilor de îmbunătățire rezultate în urma activităților de audit.
- d) în procesul planificării auditurilor interne, pentru a asigura eficacitatea acestora, sunt luate în considerare următoarele elemente:
- personalul și mijloacele necesare pentru aplicarea planului de audit;
  - verificarea în timp util a eficacității acțiunilor corective;
  - stabilirea frecvenței auditurilor interne în funcție de: natura și importanța activităților desfășurate, evaluarea riscului de apariție a neconformităților, pe baza experienței anterioare.
- e) planul de audit intern conține elementele:
- obiectivele și domeniul auditului;
  - identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului;
  - identificarea documentelor de referință;
  - identificarea membrilor echipei de audit;
  - perioada și locul efectuării auditului;
  - data și durata fiecărei activități desfășurate în cadrul auditului;
  - cerințe privind confidențialitatea informațiilor;
  - lista de difuzare a raportului de audit și data prevăzută pentru difuzare.
- f) domeniile auditate anual sunt următoarele:
- domeniul activității didactice;
  - domeniul activității studenților/masteranzilor/cursanților;
  - domeniul cercetării științifice;
  - climatul etic și de integritate academică și standarde de calitate;
  - domeniul documente universitare.
- g) activitatea de auditare internă se desfășoară sub conducerea Rectorului Universității, cu participarea:
- Prorectorilor
  - decanilor;
  - prodecanilor,
  - directorilor de departamente;
  - membrilor comisiilor de evaluare și asigurare a calității din UCDC;
  - reprezentanților studenților/masteranzilor.

h) efectuarea auditului intern al sistemului calității se încredințează unei echipe de audit condusă și coordonată de către un auditor șef. Membrii echipei de audit nu au responsabilități directe în compartimentele / activitățile auditate. Auditorii trebuie să îndeplinească o serie de cerințe, care sunt prezentate în metodologia de audit intern

#### 4.2. Desfășurarea procesului de audit

a) auditurile interne ale sistemului calității din UCDC se programează la începutul anului de către Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, conform tabelului următor:

Programarea Auditurilor Interne												
Facultatea/ departamentul	ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec

b) programarea auditurilor interne ale sistemului calității este supusă spre aprobare Senatului UCDC;

c) Pentru domeniile ce urmează a fi auditate se constituie Comisia de audit, coordonată la nivel de universitate de către Rector sau, prin delegare, de către Președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității.

d) Comisia de audit intern al calității este formată din:

- coordonator: Rector/Președinte CEAC
- membri:
  - Prorector cu activitatea de învățământ – pentru domeniile: activitatea didactică, activitatea studenților, documente universitare și standarde de calitate
  - Prorector cu cercetarea științifică – pentru domeniul cercetare științifică
  - Președinte Comisia de Etică – pentru domeniul climatul etic și de integritate academică
  - Vicepreședinții Senatului UCDC
  - un reprezentant al Senatului UCDC, numit de către Președintele Senatului
  - reprezentantul studenților în CEAC UCDC.

e) Obiectivele auditurilor vor fi următoarele:

##### A. pentru activitatea didactică:

- îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu;
- adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viața social-economică și juridică pe planul cunoașterii;
- parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de studiu ale fiecărei discipline;
- asigurarea cursurilor pentru toate disciplinele din planul de învățământ;
- desfășurarea activităților didactice conform programării activităților (orarului)
- îmbunătățirea sistemului de predare/învățare;
- respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- respectarea regulamentului de desfășurare a examenelor;
- rezultatele la examenele din sesiunile programate;
- îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăți și a universității;
- rezultatele la licență/disertație;
- îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare – învățare – evaluare.
- respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătățire a calității;

- participarea activă la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate/ facultate/ departament, prin reprezentanții Facultății / departamentului în comisiile de specialitate de la nivelul Universității;
- realizarea auditului intern al activităților didactice la nivel de facultate/departament;
- actualizarea periodică a informațiilor prezentate pe site-ul Universității;
- demararea procesului de auto-evaluare la nivel de facultate/departament în vederea obținerii autorizării/acreditării conform dispozițiilor legale.

#### ***B. pentru domeniul activitatea studenților***

- relația student/masterand/cursant – cadru didactic și student-universitate (activități de tutoriat, îndrumare sesiuni științifice ale studenților și masteranzilor, îndrumare lucrări de licență/ disertație, consultații);
- implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoasterea, înțelegerea și rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale studenților/masteranzilor/cursanților.
- antrenarea studenților/masteranzilor/cursanților în procesul de predare-învățare prin participarea activă a acestora la dezbaterile, discuțiile, analizele și studiile de caz realizate în cadrul cursurilor și seminariilor;
- implicarea studenților/masteranzilor/cursanților în discutarea și rezolvarea unor probleme ce privesc viața universitară, precum și în elaborarea și actualizarea regulamentelor Universității, prin consultarea studenților și reprezentanților acestora din Consiliul Facultății, Comisiile de specialitate, Senatul Universității etc.
- îndrumarea și coordonarea de către conducerea facultății/departamentului și de către cadrele didactice a unor activități culturale, artistice și de divertisment desfășurate împreună cu studenții/ masteranzii/ cursanții facultății/ departamentului (întâlniri cu personalități din domeniul afacerilor, Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează diferitele sărbători naționale și religioase, Seara Anului, Balul Absolvenților etc.)
- dezvoltarea și asigurarea unor facilități și servicii puse la dispoziția studenților/ mastranzilor/ cursanților de către Universitate (Clubul Studenților, Clubul Sportiv, cantină și bar studentesc, cămin etc.);
- comunicarea permanentă cu studenții/masteranzii/cursanții prin secretariate, prin cadre didactice îndrumătoare și site-ul Universității.

#### ***C. pentru domeniul cercetare științifică***

- îndeplinirea de către departamente și cadrele didactice din cadrul acestora a obiectivelor stabilite prin planul de cercetare;
- participarea cadrelor didactice la realizarea obiectivelor strategice ale cercetării științifice stabilite la nivelul Universității;
- caracterul inedit, de noutate și relevanță a rezultatelor activității de cercetare realizate de cadrele didactice ale facultății;
- transpunerea rezultatelor activităților de cercetare științifică desfășurate de către cadrele didactice ale facultăților/ departamentelor în activitatea didactică și materialele necesare pregătirii profesionale a studenților/ mastranzilor/ cursanților;
- îndeplinirea de către cadrele didactice doctorande a planului de doctorat.

#### ***D. pentru domeniul climatul etic***

- existența unui climat adecvat în colectivele departamentelor;
- respectarea principiilor și normelor deontologiei academice prevăzute de Codul etic al Universității, în conduita și activitatea membrilor comunității academice al UCDC;
- existența unor relații adecvate mediului academic între cadrele didactice și studenți;

- corectitudinea evaluării contribuției fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității instituției;
- percepția de către studenți/masteranzi/cursanți cu privire la imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul acestora.

#### ***E. pentru domeniul regulamente universitare***

- respectarea prevederilor din Carta Universitară
- respectarea standardelor și metodologiilor ARACIS
- respectarea metodologiilor, regulamentelor, procedurilor UCDC și deciziilor luate de Conducerea Universității și a facultății/departamentului
- îmbunătățirea și actualizarea regulamentelor ce privesc desfășurarea vieții universitare în UCDC.

### **4.3. Finalizarea activităților de audit intern al calității**

a) Comisia de audit intern al calității va întocmi rapoarte de audit pe facultăți/departamente, cu constatările făcute în urma analizei, pe baza cărora se va întocmi raportul de audit intern al calității pe universitate;

b) rapoartele de audit de la nivelul facultăților/departamentelor vor fi prezentate, spre informare și analiză, în colectivele de departament și în Consiliul Facultății, care vor propune măsuri de îmbunătățire, ce rezultă din recomandările Comisiei de audit intern al calității;

c) Comisia de audit intern al calității va elabora raportul de audit intern pe universitate, care va fi supus analizei și aprobării Senatului. După aprobarea de către Senat, raportul de audit intern al calității va fi postat pe site-ul Universității, fiind adus astfel la cunoștința tuturor celor interesați.

### **5. RESPONSABILITĂȚI**

a) Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității răspunde pentru planificarea și realizarea acțiunilor de audit conform prezentului regulament;

b) Comisia de audit intern al calității răspunde pentru veridicitatea datelor și informațiilor prezentate în Rapoartele de audit.

### **6. ÎNREGISTRĂRI**

Înregistrarea, și păstrarea documentelor se va face conform reglementărilor legale în vigoare.

### **7. DISPOZIȚII FINALE**

Prezentul Regulament, aprobat în ședința de Senat din 7.06.2007 și intrat în vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificat, completat și aprobat în ședința Senatului din data de 14.04.2009, 14.03.2012 și în data de 9.03.2015

Prezentul Regulament așa cum a fost modificat și completat intră în vigoare începând cu data de 9.03.2015.