



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



H.S. MR. 13 din 28.11.2024

Anexa 18.

**REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
CORPULUI AUDITORILOR INTERNI
PENTRU PROCESELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CERCETARE
DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA**

	Structura Emitentă	Nume prenume	Semnătura	Data
Elaborat	Director DAC	Matei Mirabela		12.11.2024
Verificat	Prorector MCA	Bandici Livia		14.11.2024
Avizat	Consiliul de Administrație	Bungău Constantin		18.11.2024
Aprobat	Senatul Univ. din Oradea	Căuș Vasile-Aurel		28.11.2024
Ediția: II				
Intrat în vigoare la data de:				
Retras la data de:				

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. *Corpul auditorilor interni (CAI)* este un organism independent constituit în cadrul Universității din Oradea, format din cadre didactice (profesori/conferențieri/lectori/șefi lucrări) care dispun de instruire adecvată și care au solicitat participarea la activitățile de evaluare/analiză internă.

Art.2. *Comisia de Audit Intern (CMAI)* are responsabilitatea evaluării corecte a programelor de studii, planuri de învățământ, școli doctorale, domenii de doctorat, centre de cercetare, laboratoare didactice în conformitate cu reglementările în vigoare.

ABREVIERI:

- **UO** - Universitatea din Oradea;
- **SUO** - Senatul Universității din Oradea;
- **CA** – Consiliul de Administrație;
- **CAI** – Corpul Auditorilor Interni;
- **CMAI** - Comisia de Audit Intern;
- **CCEAC** - Comisia Centrală pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Universității din Oradea;
- **DAC** – Departamentul pentru Asigurarea Calității;
- **CEAQ** – Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Senatului UO;
- **ȘD** – Școală doctorală;
- **DD** – Domenii de doctorat;
- **CC** – Centre de Cercetare;
- **FA** – Fișa de Audit;
- **LB** - Laborator didactic sau de cercetare;
- **PFDPC** - Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă;
- **PI** – Plan de învățământ;
- **REI** – Raport de Evaluare Internă;
- **IF/ID/IFR** – Învățământ cu frecvență/la distanță/cu frecvență redusă;
- **AP/A/EP** - Autorizare Provizorie/ Acreditare/ Evaluare Periodică.

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 75/2005 (reactualizată 2021) privind asigurarea calității educației;
- HG 915/2017 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 (cu modificările și completările ulterioare);
- Hotărârea nr. 962/2024 privind Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul superior, formă aplicabilă de la 09 februarie 2025

- Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS (www.aracis.ro);
- Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior;
- Codul de Asigurare a Calității pentru procesele de educație și cercetare de la Universitatea din Oradea;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității;
- Procedura de sistem privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
- Codul de Etică Profesională al ARACIS;
- Codul de etică și deontologie universitară al Universității din Oradea.

CAPITOLUL II. MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Art.3. Membrii CAI au misiunea de a asigura evaluarea internă a programelor de studii, școli doctorale, domenii de doctorat, centre de cercetare, laboratoare didactice, planuri de învățământ.

Art.4. Membrii CAI își exprimă opinii în mod onest, neutru și imparțial. Nu aplică standarde duble în evaluare și nu sunt părtinitori față de entitatea academică sau față de persoanele implicate.

Art.5. Cadrele didactice evaluatori, își asumă responsabilitatea personală pentru afirmațiile și opiniile exprimate și pot oricând dovedi acordul dintre acestea și reglementările legale în vigoare.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Art.6. (1) Directorul DAC este responsabil pentru constituirea și validarea CAI în conformitate cu Codul de Asigurare a Calității pentru procesele de educație și cercetare al Universității din Oradea.

(2) Directorul DAC are responsabilitatea desemnării CMAI pentru verificarea conformității REI a programelor de studii, centrelor de cercetare și laboratoarelor didactice/cercetare, precum și a planurilor de învățământ;

(3) Directorul DAC numește CMAI, prin decizie, pentru fiecare program de studii, școală doctorală, centru de cercetare, laborator didactic / cercetare, plan de învățământ sau program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă (**Anexa_A.01**).

Art.7. Membrii CAI au obligația de a răspunde solicitărilor cu respectarea termenelor stabilite.

Art.8. Principiile folosite la desemnarea membrilor CMAI:

- a) să fie membri ai Corpului Auditorilor Interni;
- b) cel puțin unul dintre membri CMAI să fie de specializare apropiată de cea care urmează a fi evaluată;
- c) să facă parte din alte facultăți decât cele auditate.

Art.9. Directorul care gestionează programul de studii, școală doctorală, centru de cercetare, laborator didactic / cercetare, plan de învățământ, program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, transmite la DAC în format electronic REI, împreună cu adresa de înaintare.

Art.10. (1) CMAI verifică conținutul REI în conformitate cu cerințele normative și standardele ARACIS și cu standardele suplimentare ale Universității din Oradea:

(2) Membrii CMAI consemnează în Fișa de Audit rezultatul evaluării interne (**Anexa A.02.a-A.02.d**). Fișa de Audit se datează, se semnează de cei doi membrii CMAI și se transmite la DAC în termen de **maxim 7 zile lucrătoare**;

(3) Membrii CMAI pot lua legătura cu persoana de contact (responsabilul programului de studiu, directorul/coordonatorul centrului de cercetare, șeful laboratorului didactic/cercetare) și au obligația de a vizita și verifica infrastructura de susținere a programelor de studii, centrelor de cercetare și a laboratoarelor didactice/cercetare evaluate;

(4) Persoana de contact, responsabilul programului de studiu, directorul școlii doctorale, coordonatorul centrului de cercetare, șeful laboratorului didactic/cercetare, responsabilul cu planurile de învățământ, va lua la cunoștință de conținutul Fișei de Audit prin semnătură și va primi un exemplar, de la secretariatul DAC;

(5) Dacă sunt neconformități, persoana de contact va remedia neconformitățile consemnate în FA, având posibilitatea contactării membrilor CMAI;

(6) După remedierea neconformităților persoana de contact transmite REI în varianta corectată CMAI;

(7) Membrii CMAI verifică dacă neconformitățile consemnate în FA au fost remediate prin consemnarea acestui fapt „**Neconformitățile constatate au fost remediate**”, datează și semnează FA;

(8) Eventualele diferende între echipa de audit și auditați, fac obiectul analizei și a verdictului Comisiei de Arbitraj (având în componență trei membri din CAI), numită de Directorul DAC.

Art.11. Documentele aferente activităților de audit intern ale proceselor de învățământ și cercetare se păstrează la secretariatul DAC.

CAPITOLUL IV. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Art.12. Corpul auditorilor interni este constituit din cadre didactice profesori/conferențieri/lectori/șefi lucrări, care dispun de instruire adecvată și care au solicitat participarea la activitățile de evaluare/analiză internă.

Art.13. Pentru a deveni membru al CAI, solicitantul completează o cerere, care va fi transmisă la DAC (**Anexa_A03**).

Art.14. Componența CAI se actualizează anual și se afișează pe site-ul Universității din Oradea, [www.uoradea.ro/Managementul calității](http://www.uoradea.ro/Managementul_calității).

Art.15. Remunerarea membrilor CMAI se face în conformitate cu reglementările stabilite prin **Procedura de sistem privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli (SEAQ_PS_DE_01-Anexa A.03.a)**.

CAPITOLUL V.
DISPOZIȚII FINALE

Art.16. Prezentul Regulament de organizare și funcționare al **CORPULUI AUDITORILOR INTERNI PENTRU PROCESELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CERCETARE** este avizat de Consiliul de Administrație și aprobat de Senatul universității.

DECIZIA

nr. _____ / _____

pentru numirea și aprobarea Comisiilor de Audit Intern pentru Programele de Studii (Licență, Master, Doctorat) / Școli doctorale/ Centre de cercetare / Laboratoare didactice și/sau de cercetare / Programe de formare și dezvoltare profesională continuă / Planuri de învățământ

În baza prerogativelor ce-i revin în conformitate cu reglementările Universității din Oradea, Directorul DAC, numește CMAI, cu aprobarea Rectorului/Prorectorului MCA, pentru Programele de Studii (Licență, Master, Doctorat) /Școli doctorale / Centre de cercetare / Laboratoare didactice și/sau de cercetare / Programe de formare și dezvoltare profesională continuă / Planuri de învățământ supuse evaluării interne.

Nr. crt.	Programul de studii L/M/D/CC/LB/PFD PC- Facultatea	Persoana de contact (decan / director / coordonator)	Membrii CMAI	Semnătura	Data depunerii Fișei de Audit

- Fișele de Audit în care se consemnează rezultatul auditului se depun la DAC.

RECTOR**Director DAC**

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru programele de studii Licență/Master/Doctorat/
Planuri de învățământ

Denumirea programului de studii:

Nivelul (licență / master/doctorat):

Domeniul de studii:

Facultatea/Școala Doctorală:

Tipul evaluării (AP/A/EP):

Forma de învățământ: IF/ID/IFR:

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	
2. La standarde și indicatori de performanță	

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

Data _____

Membrii CMAI

Semnătura

Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

FIȘA DE AUDIT INTERN **pentru CENTRELE DE CERCETARE**

Denumirea Centrului de Cercetare:

Domeniul:

Facultatea:

I. Număr de puncte (Np):

1. Criterii primare de performanță:

2. Criterii secundare de performanță:

3. Prestigiul profesional:

.

.

TOTAL (puncte ponderate):

II. Evidențieri:

III: Recomandări:

Data _____,

Membrii CMAI

Semnătura

Director / Coordonator

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru laboratoare didactice/de cercetare

Facultatea:

Departamentul:

Denumirea laboratorului didactic/cercetare:

I. Neconformități constatate față de Fișa de prezentare a laboratorului didactic/de cercetare

II: Recomandări:

Data _____

Membrii CMAI

Semnătura

Șef/responsabil de laborator

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Facultatea / Departamentul:

Denumirea programului de postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:

Tipul programului:

Durata:.....săptămâni/.....ore

Forma de învățământ:

I. Neconformități constatate:

Neconformități constatate	
---------------------------	--

II. Evidențieri (dacă este cazul):

III: Recomandări:

Data _____

Membrii CMAI

Semnătura

Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

**Cerere de înscriere
în
CORPUL AUDITORILOR INTERNI**

Subsemnatul, _____, (grad didactic) _____, angajat al
Universității din Oradea, în cadrul Facultății _____,
Departamentul _____, e-mail: _____,
telefon: _____ prin prezenta, îmi exprim acceptul de înscriere/menținere în
Corpul Auditorilor Interni și îmi asum responsabilitatea respectării procedurilor și reglementărilor
specifice managementului calității, precum și acceptul obligației de a răspunde solicitărilor, de a
respecta termenele pentru activitățile întreprinse, opiniile și concluziile formulate și de a suporta
consecințele pentru neîmplinirile posibile.

Oradea,
Data:

Semnătura