

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAI. 01	Revizia		
	Structura emitentă: Departamentul pentru Asigurarea Calității		6	7	8

*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**.*

1. Scop

Instituirea unei proceduri metodologice care:

1. Să precizeze modul de constituire al comisiilor de audit intern pentru programele de studii, centrele de cercetare, laboratoarele didactice/cercetare și planuri de învățământ;
2. Să faciliteze evaluarea, caracterizarea și ierarhizarea unitară a programelor de studii, a centrelor de cercetare și laboratoarelor didactice/cercetare;
3. Să precizeze modul de constituire al comisiilor de analiză privind îndeplinirea sau nu a standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, (criterii CNATCU).

2. Termeni și abrevieri

Termenii sunt în conformitate cu cele hotărâte în cadrul Universității din Oradea, (U.O). În prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri și definiții:

- **UO** - Universitatea din Oradea
- **DAC** – Departamentul pentru Asigurarea Calității;
- **CQ** – Consiliul Calității;
- **CMAI** – Comisia de Audit Intern pentru programe de studii, centre de cercetare și laboratoare didactice sau de cercetare;
- **CAI** – Corpul Auditorilor Interni;
- **CC** – Centru 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;
- **RAE** – Raport de Autoevaluare;
- **IF/ID/IFR** – Învățământ cu frecvență/la distanță/cu frecvență redusă;
- **AP/EP/A** - Autorizare Provizorie/Evaluare Periodică/Acreditare

3. Responsabilități

3.1. Rectorul și Directorul DAC sunt responsabili pentru implementarea și menținerea procedurii.

3.2. Rectorul și Directorul DAC sunt responsabili pentru constituirea și validarea CAI în conformitate cu Codul de Asigurare a Calității pentru procesele de învățământ și cercetare al Universității din Oradea.



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAI. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

3.3. Directorul DAC are responsabilitatea desemnării CMAI pentru verificarea conformității RAE a programelor de studii, centrelor de cercetare și laboratoarelor didactice/cercetare, precum și a planurilor de învățământ.

Principiile folosite la desemnarea membrilor CMAI:

- să fie membri CAI;
- cel puțin unul dintre membri CMAI să fie de specializare apropiată de cea care urmează a fi evaluată;
- să facă parte din alte facultăți decât cele auditate;

3.4.

3.4.1. Membrii CAI fac afirmații și/sau își exprimă opinii în mod onest, neutru și imparțial. Nu aplică standarde duble în evaluare și nu este părtinitor față de sau contra entități academice sau unei persoane implicate. Membrii CAI implicați în activități de evaluare a calității se vor dovedi fini ascultători și observatori, îi vor trata pe alții cu respect, vor ține seama de nevoile și așteptările celor evaluați, cum ar fi cele legate de timp, de comunicare și de complexitatea muncii. Cadrele didactice, evaluatori, își asumă responsabilitatea personală pentru afirmațiile și opiniile exprimate și poate oricând dovedi acordul dintre acestea și reglementările legale aplicabile, regulile interne ale instituției și standardele cerute. Acceptă obligația de a răspunde solicitărilor, de a respecta termenele și pentru activitățile întreprinse, opiniile și concluziile formulate și de a suporta consecințele pentru neîmplinirile posibile.

3.4.2. Membrii CAI constituiți în CMAI au responsabilitatea evaluării corecte a programelor de studii, centrelor de cercetare, laboratoarelor didactice și a planurilor de învățământ, în conformitate cu procedurile:

- SEAQ. PE – U. 01 – Procedura pentru inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii ;
- SEAQ. PE – U. 03 – Procedura pentru înființarea, evaluarea și ierarhizarea centrelor de cercetare;
- SEAQ. PE-U. 04 – Procedura pentru înființarea și evaluarea laboratoarelor didactice;
- SEAQ. PL – U. 02 – Procedura pentru elaborarea și aprobarea planurilor de învățământ.

Pe tot parcursul evaluării, membrii CMAI vor avea ca și referință setul de principii, valori și reguli de conduită înscrise în:

- Codul de etică profesională al ARACIS;
- Codul de etică și deontologie universitară al Universității din Oradea;

Setul de principii, valori și reguli înscrise în cele două coduri de etică sunt obligatorii și la numirea CMAI care este formată, de regulă, din câte doi membri.

Pe tot parcursul evaluării, 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.

Membri CMAI au obligația păstrării confidențialității materialelor primite pentru evaluare.

3.5. Conform Ghidului desfășurării concursurilor pentru posturile didactice publicate în Monitorul Oficial al României elaborat de UO, directorul DAC propune Rectorului UO, componența Comisiei de analiză privind îndeplinirea sau nu a standardelor minime naționale



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAI. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, din rândul membrilor Corpului Auditori Interni, cu acordul acestora. Membrii comisiei de analiză trebuie să aibă titlul didactic sau de cercetare superior sau cel puțin egal cu cel al postului scos la concurs. Rectorul va da o decizie privind componența Comisiei de analiză.

Membrii comisiei de analiză verifică îndeplinirea sau nu a standardelor minime naționale de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, (criterii CNATCU).

3.5.1. Comisia de analiză are în componență un președinte (Director DAC) și șase membrii (profesori sau conferențieri după caz);

3.5.2. Comisia de analiză întocmește pentru fiecare candidat un raport privind îndeplinirea sau nu a standardelor minime naționale (criterii CNATCU);

3.5.3. Activitatea Comisiei de analiză nu este remunerată.

4. Descriere

4.1. Secretariatele Prorectorilor responsabili cu Managementul Academic și cu Managementul Cercetări și Relațiilor Internaționale, depun la secretariatul DAC, RAE în două exemplare (în format tipărit și pe CD), împreună cu scrisoarea de înaintare.

4.2. Directorul DAC numește CMAI pentru fiecare program de studii, centru de cercetare, laborator didactic / cercetare, plan de învățământ și **programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă**, (Anexa 1)

4.3. CMAI verifică conținutul RAE, conformitatea cu cerințele normative și standardele ARACIS și cu standardele suplimentare ale Universității din Oradea, respectiv în conformitate cu procedurile: SEAQ – PE – U.01 .(pentru programe de studii), SEAQ PE – U.03 (pentru CC), SEAQ. PE-U. 04 (pentru LB), SEAQ. PL – U. 02 (pentru PI).

4.4. Rezultatul evaluării interne se consemnează în Fișa de Audit (Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5).

Fișa de Audit va fi semnată de cei doi membrii CMAI și datată. Persoana de contact (responsabilul programului de studiu, directorul/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.

Persoana de contact va remedia neconformitățile consemnate în FA, având posibilitatea contactării membrilor CMAI. După remedierea neconformităților persoana de contact depune la DAC, RAE în varianta corectată. Membrii CMAI vor verifica corecția neconformităților din FA, prin consemnarea acestui fapt cu semnătură și datare.

4.5. Fișa de Audit, **forma finală**, se depune la DAC (în două exemplare) în termen de **10 zile lucrătoare** de la numirea CMAI.

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

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



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAI. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

4.8. Remunerarea membrilor CMAI se face în conformitate cu cele stabilite prin Procedura privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli (SEAQ– PL – U.11) și **HS nr. 41/26.05.2014, Anexa 16.**

4.9. Lista membrilor CAI se afișează pe site-ul Universității din Oradea: www.uoradea.ro/Managementul calității.

5. Referințe

1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS (www.aracis.ro);
2. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior;
3. Codul de Asigurare a Calității pentru procesele de educație și cercetare de la Universitatea din Oradea;
4. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției pentru Asigurarea Calității;
5. Procedura privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli (SEAQ– PL – U.11)
6. Codul de Etică Profesională al ARACIS;
7. Codul de etică și deontologie universitară al Universității din Oradea;
8. **HS nr. 41/26.05.2014, Anexa 16;**
9. **Metodologie, din 04/05/2011 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2011, cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;**
10. **Legea Educației Naționale nr.1/2011;**
11. **Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare;**
12. **Ghidul desfășurării concursurilor pentru posturile didactice publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.571, din 10 mai 2016**
13. **<http://www.uoradea.ro/display1730>**

6. Modificare

Responsabilitatea pentru prezenta procedură și pentru formularele anexe revine Rectorului și Directorului DAC. Pentru modificarea acestei proceduri este responsabil Rectorul și Directorul DAC. Reviziile sunt avizate de CQ/Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul Universității din Oradea.

7. Anexe

- Anexa 1 – Decizia de numire a CMAI;
- Anexa 2 – Fișa de Audit pentru programele de studii universitare/ **planuri de învățământ** (licență și master);
- Anexa 3 – Fișa de Audit pentru Centrele de Cercetare;
- Anexa 4 - Fișa de audit pentru laboratoare didactice și de cercetare;



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAL. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

- Anexa 5 - Fișa de audit pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

~~Aprobată prin HS NR.88/15.10.2007~~

~~Revizia 1, aprobată prin H.S. nr.116 /26.01.2009.~~

~~Revizia 2, aprobată prin H.S. nr 156 / 20.12.2010~~

~~Revizia 3, aprobată prin H.S. nr 168 / 04.07.2011~~

~~Revizia 4, aprobată prin HS nr. 16 / 27.09.2012~~

~~Revizia 5, aprobată prin HS nr. 39 / 24.03.2014~~

Revizia 6, aprobat prin HS nr. 9 /21.07.2016



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAL. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

ANEXA 1

Antetul Procedurii: SEAQ PL-CAL.01

DECIZIA

nr. _____ / _____

pentru numirea și aprobarea Comisiilor de Audit Intern pentru Programele de Studii / Centrele de cercetare / Laboratoarele didactice și/sau de cercetare / programele 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, pentru Programele de Studii / Centrele de cercetare / Laboratoarele didactice și/sau de cercetare / programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă / planuri de învățământ supuse evaluării interne.

Nr. crt.	Programul de studii /CC/LB/PFDPC-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



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAI. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

ANEXA 2

Antetul Procedurii: SEAQ PL-CAI.01

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru programele de studii/ planuri de învățământ

Denumirea programului de studii:

Nivelul (licență / master):

Domeniul de studii:

Facultatea:

Tipul evaluării (AP/EP/A):

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



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAI. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

ANEXA 3

Antetul Procedurii: SEAQ PL-CAI.01

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



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAL. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

ANEXA 4

Antetul Procedurii: SEAQ PL-CAL.01

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 de laborator

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL - CAL. 01	Revizia		
	Structura emitentă: <i>Departamentul pentru Asigurarea Calității</i>		6	7	8

ANEXA 5

Antetul Procedurii: SEAQ PL-CAL.01

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

