

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

Annexa 12
H.S. nr: 39/24.03.2014

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

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
- **SEQ** - Sistemul de Evaluare și Asigurare a Calității;
- **CEAQ** - Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Senatului U.O;
- **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;
- **PPFDPC** - 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



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

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 educație și cercetare al Universității din Oradea.

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.

3.4. 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;

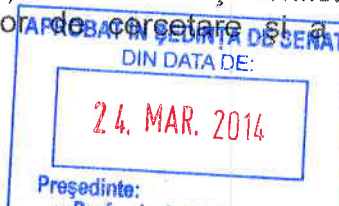
Setul de principii, valori și reguli înscrise în cele două coduri de etică sunt obligatorii și la numirea CMAI care este formată, de regulă, din câte doi membri.

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.

4. Descriere

4.1. Elaboratorii depun RAE, 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 (având în componență 2 membrii, din CAI) pentru fiecare program de studii, centru de cercetare, laborator didactic / cercetare și plan de



[Handwritten signature]

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

învățământ, (Anexa 1). După aprobarea Deciziei ce face obiectul *Anexei 1*, un exemplar de depune la Direcția Economică în vederea derulării procesului de remunerarea a membrilor CMAI.

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).

4.6. Rezultatul analizei 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) 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.

4.7. Fișa de Audit se depune la DAC (în două exemplare) în termen de 10 zile lucrătoare de la numirea CMAI.

4.8. Eventualele diferențe 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.

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

4.10. 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).

4.11. Lista membrilor CAI se afișează pe site-ul Universității din Oradea: [www.uoradea.ro/Managementul calității](http://www.uoradea.ro/Managementul_calitatii).

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;



Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

4. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției pentru Asigurarea Calității;
5. Procedura privind elaborarea și executia 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. ***www.cnsc.ro

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 (licență și master);
- Anexa 3. – Fișa de Audit pentru Centrele de Cercetare;
- Anexa 4.-Fișa de audit pentru laboratoare didactice și de cercetare;
- 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. / .2014



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Prof. univ. dr. Sorin Curilă.

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

ANEXA 1

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/PPFDPC-Facultatea	Persoana de contact (decan / director / coordonator)	Membrii CMAI	Data primirii RAE/ Semnătura	Nr./Data depunerii Fișei de Audit

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



RECTOR

5/9

DIRECTOR DAC

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

ANEXA 2

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

Persoana de contact

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Observații

Verdict Final

Semnătura

Semnătura

Semnătura



[Handwritten signature]

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

ANEXA 3

FIȘA DE AUDIT INTERN

pentru Centrele de Cercetare

Denumirea Centrului de Cercetare _____

Domeniul _____

Facultatea _____

I. Număr de puncte/membru (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 – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

ANEXA 4

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 – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 2014					

ANEXA 5

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

Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura



Semnătura
