



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



Anerca 28
H.S. 17/30.01.2025

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Universității din Oradea - spre avizare

SENATUL Universității din Oradea - spre aprobare

Vă rugăm să supuneți avizării C.A. / aprobării S.U.O **Raportul anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor** la data de 31.12.2024 și **Registru de riscuri** identificate în cadrul Universității din Oradea pentru anul 2025.

RECTOR,
Prof.univ.dr.habil. Constantin BUNGĂU

Vizat,

Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor

la nivelul Universității din Oradea

prof.univ.dr. habil. Anca Otilia DODESCU






**Raport anual
cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor
la nivelul Universității din Oradea pe anul 2024**

Facultatea de Arte

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de facultăți și departamente, care au fost programate pentru evaluare în anul 2024;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul Departamentului Muzică și a Departamentului Arte Vizuale, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Arte.

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din facultate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice ;
- a fost monitorizată activitatea didactică în cadrul FCCA;
- a fost monitorizată, centralizată și raportată activitatea cadrelor didactice de publicare și cercetare ;



- au fost monitorizate și centralizate respectiv raportate la nivel de universitate activitățile și evenimentele științifice din cadrul FCCA;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- s-a intensificat activitatea de promovare a programelor de studiu în general;
- susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții anului VI arhitectură promoția 2023-2024 și promoții anterioare, în cadrul Universității din Oradea – cu comisie mixtă de examinare, în colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism « Ion Mincu » București, cu facultățile de Arhitectură și Urbanism din Cluj și din Timișoara;
- susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții anului IV Construcții Civile, Industriale și Agricole promoția 2023-2024 și promoții anterioare, în cadrul Universității din Oradea – cu comisie mixtă de examinare, în colaborare cu Universitatea Politehnica din Timișoara;
- abandonul școlar - a fost analizată situația acestuia la nivelul tuturor programelor de studii și s-a intensificat activitatea de susținere a cursurilor și activităților practice remediale (prin proiectul Rose Rose "Educație pentru viitor" – "Sprijin pentru studenți – Prevenirea abandonului școlar la Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură derulat începând cu anul 2020, al cărui termen de finalizare a fost 24.11.2023.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.
- datorită decesului în luna decembrie 2023 a unui coleg cadru didactic, suprapus peste pensionarea a trei colegi cadre didactice din cadrul Departamentului de Inginerie Civilă, se apreciază că există o situație de risc în cadrul acestui departament cu privire la numărul de cadre didactice titulare. Atât conducerea FCCA (decan și prodecan) cât și directorul departamentului, susțin o muncă de orientare a tinerilor absolvenți spre ciclul al III-lea de studii – doctorat. Totodată s-au făcut demersuri de atragere spre sistemul de învățământ universitar de specialiști invitați, fiind astfel angajați la forma de "plata cu ora".
- o preocupare similară spre orientarea tinerilor arhitecți spre al III-lea ciclu de studii, studii doctorale, o are conducerea facultății și a Departamentului de Arhitectură, pentru a preîntâmpina situația de a nu avea cadre didactice suficiente, având în vedere pensionarea a două cadre didactice în anul 2025 și respectiv în anul 2026.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;



- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură.

Facultatea de Drept

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat oferirea de consiliere a managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale Facultății de Drept;
- s-a prezentat trimestrial execuția bugetară în consiliul facultății;
- s-a realizat întocmirea și verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2024;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul Facultății de Drept;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- s-a verificat respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite;
- s-au realizat activități de promovare a imaginii facultății precum și a posturilor scoase la concurs;
- s-a realizat urmărirea în permanentă a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- s-a monitorizat desfășurarea activităților didactice conform orarului;
- s-a realizat controlul atent al notelor și a taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate;
- s-a realizat verificarea și selectarea atentă a documentelor în conformitate cu procedura de completare a dosarelor Erasmus+;
- au fost emise decizii privind delegarea, pentru o perioadă determinată, a atribuțiilor personalului absent motivat sau aflat în concediu;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor contacte mai frecvente și organizate cu angajatorii, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economic;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2024;

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.



7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri a Facultății de Drept.

Facultății de Geografie, Turism și Sport

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat evaluarea riscurilor abandonului școlar d.p.d.v. a situației școlare dar și a nivelului de achitare a taxelor;
- s-a urmărit realizarea la termen a documentelor cerute de către conducerea Universității din Oradea
- s-a realizat monitorizarea și evaluarea activităților didactice dar și a cadrelor didactice
- s-a realizat verificarea Rapoartelor de Autoevaluare depuse în vederea acreditării/autorizării programelor de studii universitare de licență și master pentru programele de studii programate pentru evaluare în anul 2024
- au fost luate măsuri pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere;
- s-a urmărit bugetul la nivelul facultății dar și previzionarea cheltuielilor pe perioada viitoare;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din universitate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2024;
- actualizarea planurilor de învățământ conform cerințelor interne și a cerințelor ARACIS;

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul facultății, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat la finalul anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul facultății.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul



8.Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Geografie, Turism și Sport

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea activităților pentru reducerea incidenței neelaborării la timp a documentelor solicitate de către structurile ierarhice superioare;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice conform orarelor;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate;
- s-a realizat verificarea și selectarea atentă a documentelor în conformitate cu procedura de completare a dosarelor Erasmus,
- s-a realizat oferirea de consiliere a managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale facultății F.I.E.T.I.;
- s-a realizat controlul atent a notelor și a taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- au fost emise decizii privind delegarea, pentru o perioadă determinată, a atribuțiilor personalului absent motivat sau aflat în concediu;
- s-a realizat verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2024.
- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS pentru Școlile doctorale al facultății I.E.T.I.;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor contacte mai frecvente și organizate cu agenții economici și instituții relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- s-a realizat urmărirea în permanență a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul F. I.E.T.I.;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2024;

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.



6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri din F.I.E.T.I.

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- verificarea constantă a activităților pentru a preveni întârzierile în elaborarea documentelor solicitate de structurile ierarhice superioare;
- monitorizarea desfășurării activităților didactice, asigurându-se desfășurarea acestora conform orarelor afișate;
- evaluarea și selecția riguroasă a documentelor, în conformitate cu procedurile stabilite pentru completarea dosarelor în cadrul programului Erasmus+.
- implementarea unor măsuri menite să îmbunătățească sistemele de management și control la nivelul facultății I.E.M.I.;
- controlul notelor și al taxelor achitate de studenți pentru a elimina riscul de exmatriculare din motive financiare;
- verificarea rapoartelor de autoevaluare depuse pentru menținerea acreditării programelor de studii universitare de licență, programate pentru evaluare în anul 2024;
- organizarea și desfășurarea eficientă a procesului de admitere, pentru a asigura o integrare armonioasă a noilor studenți;
- stabilirea unor întâlniri mai frecvente cu agenți economici și instituții publice relevante, în scopul creării unui cadru organizat pentru colaborarea cu mediul socio - economic;
- monitorizarea constantă a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și resursele financiare disponibile, pentru a asigura sustenabilitatea financiară;
- asigurarea respectării cerințelor privind calitatea în cadrul programelor de studii organizate de facultatea I.E.M.I., precum și transmiterea la termen a rezultatelor evaluării cadrelor didactice, pentru a sprijini procesul de îmbunătățire continuă a acestora.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.



5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024, planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri din facultatea I.E.M.I. S-au realizat progrese semnificative în identificarea și gestionarea riscurilor, dar este necesară continuarea eforturilor pentru a face față provocărilor viitoare.

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- verificarea activităților astfel încât documentele solicitate de către structurile ierarhice superioare, să fie elaborate la termen;
- monitorizarea desfășurării activităților didactice, on-line/on-site, conform orarelor; monitorizarea desfășurării procesului de cercetare;
- controlul notelor și taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2024.
- întâlniri cu agenți economici și instituții publice relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- s-a urmărit situația financiară a facultății;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2024.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul I al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost



gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8.Stadiul implementării Planului, la data raportării.

Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul FIMT.

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-au realizat întocmiri de Dosare de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării /evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de facultate și departamente, care au fost programate pentru evaluare în anul 2025;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din universitate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea și modificarea planurilor de învățământ conform normelor ARACIS.
- adaptarea programelor de studiu la cerințele pieței muncii

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul facultății.

Facultatea de Litere

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:



- În contextul implementării SCIM FACULTATEA DE LITERE și-a definit obiectivele specifice în conformitate cu procedura de sistem privind identificarea obiectivelor. FACULTATEA DE LITERE și-a stabilit obiectivele astfel încât să răspundă pachetului de cerințe S.M.A.R.T. Reglementările specifice de organizare și funcționare a FACULTĂȚII DE LITERE sunt actualizate ori de câte ori situația o cere și sunt aprobate de Senatul universitar. Atunci când este cazul, se realizează actualizarea planului operational anual, ca urmare a modificărilor de natură legislativă sau de alta natură.
- Repartizarea resurselor a pornit de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. S-a întocmit, în acest sens, un plan operațional pentru punerea în concordanță a activităților necesare pentru atingerea obiectivelor, cu resursele posibil de alocat.
- Pe baza indicatorilor stabiliți, s-a făcut monitorizarea performanțelor activităților desfășurate la nivelul fiecărui departament în vederea informării conducerii facultății privind realizarea obiectivelor propuse. Registrul riscurilor conține estimarea gradului de risc pe domenii de activitate, iar la final de an se conată că estimările au fost corecte.
- Conducerea facultății a asigurat desfășurarea în condiții de risc minim sau zero a tuturor activităților didactice, de cercetare și administrative necesare pentru realizarea obiectivelor formulate. S-a efectuat de asemenea monitorizarea implementării măsurilor de prevenție a riscurilor, revizuirea și raportarea periodică a acestora.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul facultății, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Litere.

Facultatea de Medicină și Farmacie

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de facultate, care au fost programate pentru evaluare în anul 2024;



- s-a realizat Rapoartul de evaluare internă depusă la ARACIS pentru Școala Doctorală de Medicină Dentară;
- a fost monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.
- a fost monitorizată întocmirea, actualizarea fișelor de disciplină, precum și actualizarea bibliografiei fișelor de disciplină, pentru diaciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și masterat.
- a fost monitorizată actualizarea suporturilor de curs, de lucrări practice și stagii de specialitate pentru diaciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și masterat
- au fost actualizate planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și masterat, conform standardelor ARACIS

2.Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3.Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Medicină și Farmacie.

Facultatea de Protecția Mediului

1.Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- verificarea activităților astfel încât documentele solicitate de către structurile ierarhice superioare, să fie elaborate la termen;
- monitorizarea desfășurării activităților didactice, on-site, conform orarelor;
- monitorizarea desfășurării procesului de cercetare și controlul notelor și taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2024.
- monitorizarea întâlnirilor cu agenți economici și instituții publice relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;



-monitorizarea situației financiare a facultății;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2024
- apariția de elemente care să impună actualizarea procedurilor de lucru/Regulamentelor operaționale la nivelul bazelor de cercetare și didactice coordonate de către FPM

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul I al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul FPM.

Facultatea de Informatică și Științe

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea activităților pentru reducerea incidenței neelaborării la timp a documentelor solicitate de către structurile ierarhice superioare;
- s-a realizat verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării programelor de studii universitare la toate ciclurile programate pentru evaluare în anul 2024;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice conform orarelor;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii deservite de Facultatea de Informatică și Științe;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate, utilizarea metodelor moderne de predare incluzând mijloace IT;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- a fost realizată analiza, la nivelul departamentelor, privind îndeplinirea indicatorilor de performanță în cercetare și au fost discutate măsuri privind implicarea mai susținută a cadrelor didactice în activitatea de cercetare;



- s-a realizat informarea la nivelul departamentelor cu privire la oportunități de finanțare din programe naționale și internaționale, vizând creșterea numărului de contracte de cercetare derulate de către cadrele didactice ale facultății;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor contacte mai frecvente și organizate cu agenții economici și instituții relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economic-social;
- s-a realizat urmărirea în permanentă a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- s-a urmărit și monitorizat întreținerea în bune condiții a bazei didactice și de cercetare, fiind luate măsuri de asigurare a condițiilor materiale pentru acest scop, acolo unde a fost cazul;
- au fost luate măsuri privind informarea studenților referitoare la oportunitățile oferite de programele ERASMUS, în scopul creșterii numărului de participanți;
- s-a realizat verificarea și selectarea atentă a documentelor în conformitate cu procedura de completare a dosarelor Erasmus;
- s-a urmărit implicarea cadrelor didactice în activitatea de promovare a ofertei educaționale și a realizărilor facultății atât sub formă directă cât și online.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- nu au fost identificate riscuri noi față de anul precedent.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Informatică și Științe.



Facultatea de Științe Economice

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- verificarea activităților astfel încât documentele solicitate de către structurile ierarhice superioare, să fie elaborate la termen;
- monitorizarea desfășurării activităților didactice, on-site, conform orarelor;
- monitorizarea desfășurării procesului de cercetare și controlul notelor și taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2024.
- Monitorizarea întâlnirilor cu agenți economici și instituții publice relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- monitorizarea situației financiare a facultății;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2024
- apariția de elemente care să impună actualizarea procedurilor de lucru/Regulamentelor operaționale la nivelul bazelor de cercetare și didactice coordonate de către Facultatea de Științe Economice

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul Facultății de Științe Economice, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul departamentelor / compartimentelor Facultății.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024, planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Științe Economice.

Facultatea de Științe Socio-Umane

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și



masterat pentru specializările gestionate de Facultatea de Științe Socio Umane, care au fost programate pentru evaluare în anul 2024;

- s-a asigurat buna funcționare a desfășurării vizitelor ARACIS pentru toate programele vizate de la nivelul Facultății de Științe Socio Umane;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din facultate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți, director de departament sau colegi.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Științe Socio Umane

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat oferirea de consiliere a managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale facultății;
- s-a realizat verificarea activităților pentru reducerea incidenței neelaborării la timp a documentelor solicitate de către structurile ierarhice superioare;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice conform orarelor;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate;
- s-a realizat controlul atent a notelor și a taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- au fost emise decizii privind delegarea, pentru o perioadă determinată, a atribuțiilor personalului absent motivat sau aflat în concediu;



- s-a realizat verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor convenții de practică, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- s-a realizat urmărirea în permanență a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul facultății;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS;

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în decembrie 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri din facultate.

Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat întocmirea Raportului de evaluare internă pentru noul domeniu de doctorat Știința sportului și educației fizice pentru care s-a primit acreditarea, respective pentru domeniul Științe politice care este în evaluare internă în vederea obținerii acreditării;
- s-au realizat Planuri de măsuri și Rapoarte de progres la toate domeniile de doctorat evaluate de către ARACIS conform planificării;



- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii universitare de doctorat, fiind monitorizat gradul de îndeplinire al standardelor și criteriilor minime privind menținerea acreditării domeniilor de doctorat și a IOSUD_UO, respectiv s-a urmărit aplicării procedurii de evaluare a conducătorilor de doctorat;
- S-au actualizat, completat și revizuit documentele, reglementările, formularele utilizate în cadrul studiilor universitare de doctorat pe pagina web: <https://doctorat.uoradea.ro/ro/> ;
- S-au creat condițiile privind creșterea numărului și a calității conducătorilor de doctorat de la nivelul IOSUD Universitatea din Oradea;
- S-a trecut la adecvarea programului de studiu și a planurilor de studii individuale la obiectivele generale ale studiilor doctorale, la specificul domeniului de studii și în conformitate cu particularitățile temei tezei de doctorat;
- S-au făcut demersuri pentru creșterea numărului de granturi doctorale finanțate de la bugetul statului la Universitatea din Oradea;
- S-au făcut demersuri privind creșterea gradului de motivație a studenților doctoranzi și reducerea abandonului, prin acordarea de burse doctorale din granturi de cercetare și din veniturile proprii ale Universității din Oradea.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- S-a trecut la punerea în practică și monitorizarea recomandărilor comisiilor de evaluare externă ARACIS, cu responsabilizarea directă a factorilor decidenți;

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și

numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în decembrie 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat.

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:



- respectarea reglementărilor legale, a procedurilor interne și încadrarea în termenele stabilite.
- a fost monitorizat sistematic gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de formare psihopedagogică Nivel I (Licență) și Nivel II (Master), a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: Management educațional, Psihopedagogie specială școlară, Mentor, Designer instrucțional, Dezvoltator de e-learning în învățământ și Educator puericultor, gradul didactic II și gradul didactic I;
- Rezolvarea în cele mai bune condiții și la timp a tuturor evidențelor și documentelor școlare (cataloge de note, centralizatoare, matricole, contracte de școlarizare, fișe de înscriere, foi matricole etc.).

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Volumul mare de muncă în concordanță cu numărul de personal angajat, prelungirea programului de lucru.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat pe parcursul anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul DPPD.

Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-au întocmit Raportul de evaluare internă în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență forma de învățământ IFR, care e programat pentru evaluare în anul 2024;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor și standardelor specific ID și IFR;
- promovarea specializărilor din cadrul Universității din Oradea, formele de învățământ ID și IFR, prin intermediul tutorilor consilieri, în vederea creșterii numărului de studenți înmatriculați în anul 1, a.u. 2024/2025.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:



- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

-Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul departamentului DIDIFR.

Direcția General Administrativă

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- Recalcularea bugetului de timp pentru derularea misiunilor ca urmare a apariției unor noi zone/domenii/ activități cu risc major după elaborarea Planului anual
- Monitorizarea permanentă a etapelor de derulare a misiunilor
- Participarea la cursuri de pregătire profesională on line
- Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor întocmit de către structurile auditate
- Reevaluarea bugetului de timp anual alocat pentru fiecare activitate pentru a nu se depăși bugetul de timp anual alocat pentru derularea altor activități specifice de audit

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite;

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul CAPI, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora;

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;

-registrul riscurilor A FOST actualizat la finele anului 2024

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul Compartimentului Audit Public Intern



- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale Compartimentului Audit Public Intern

- Nu a fost cazul.

Direcția Economică

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- Aprofundarea legislației specifice și actualizarea/ implementarea procedurilor interne.
- Respectarea reglementărilor legale, interne și încadrarea în termenele stabilite pentru derularea activităților
- Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor întocmit cu ocazia misiunilor de audit, raportarea stadiului progreselor realizate
- Scoaterea posturilor la concurs pentru completarea cu personal a structurii
- Întărirea controlului intern asupra activităților

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite;

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul DE, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora;

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;

- registrul riscurilor A FOST actualizat la finele anului 2024

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul DE

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale Compartimentului Audit Public Intern

- Nu a fost cazul.

Secretariat universitate

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate, au fost:

- s-a corelat cu maximă atenție perioada de concedii a personalului din cadrul Serviciului, astfel încât să fie redus la minim riscul apariției de disfuncționalități în cadrul Serviciului;
- Biroul diplome a controlat modul de completare a actelor și documentelor de studii de către facultăți / DPPD;



- A fost actualizat Nomenclatorul arhivistic al Universității din Oradea, aprobat prin H.S. nr.14/19.12.2024.
- A fost actualizat Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare, aprobat prin H.S. nr.10/22.07.2024.

Compartiment Juridic

1. Pentru perioada anului 2024, la nivelul Compartimentului Juridic, au fost identificate riscurile care pot să afecteze atingerea obiectivelor specifice compartimentului. Acestea au fost prevăzute în registrul de riscuri, și anume:

- Pierderea proceselor în instanță din cauza nedocumentării sau a nereprezentării intereselor UO;
- Disfuncționalități în desfășurarea activității compartimentului;
- Întârzierea soluționării litigiului sau a aspectelor litigioase înaintate compartimentului;
- Depunerea actelor procedurale peste termenele procedurale prevăzute de Codurile de procedură;
- Nesemnarea de către conducerea instituției, în termenul legal, a actelor procedurale;
- Erori de interpretare a legislației;
- Neînregistrarea corespondenței, a dosarelor, petițiilor și a răspunsurilor la acestea sau înregistrări eronate;
- Pierderea unor documente datorită sistemului informatic.

2. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul prevenirii riscurilor identificate la nivelul Compartimentului Juridic au fost:

- monitorizarea prin verificarea permanentă a stadiului efectuării lucrărilor repartizate membrilor Compartimentului Juridic;
- monitorizarea permanentă a gradului de respectare a termenelor de judecată în dosarele în care universitatea este parte;
- asigurarea condițiilor materiale și tehnice pentru desfășurarea la timp a activităților specifice;
- oferirea de consiliere/ spijin în elaborarea diferitelor acte cu caracter juridic.

3. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- nu a fost cazul.

4. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

5. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

6. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

7. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

8. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

9. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024, planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul compartimentului.



La nivelul Compartimentului Juridic pentru perioada raportată, anul 2024, nu au fost identificate disfuncționalități care să favorizeze apariția vreunui risc din cele menționate mai sus. La nivelul structurii nu s-a îndntificat producerea vreunui risc din cele menționate.

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă-Situații de urgență

1. Activități și obiective derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- Informarea și instruirea angajaților Universității privind securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență;
- Realizarea planurilor anuale de activități privind securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență;
- Realizarea verificărilor și controalelor la toate structurile Universității din Oradea privind securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență;
- Urmărirea respectării legislației în vigoare precum și a instrucțiuni, dispoziții, decizii, norme interne emise de Universitate privind securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență;
- Realizarea planurilor de achiziții privind securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență;
- Realizarea de instrucțiuni, dispoziții, decizii, norme în baza legislației în vigoare care reglementează securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență în cadrul Universității din Oradea;
- Realizarea planurilor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor;
- Realizarea verificărilor tehnice a utilajelor și mijloacelor de muncă cu risc de producere a incendiilor sau de producere a accidentelor de muncă.

2. Riscuri noi și măsuri instituite:

- nerealizarea la timp a unor activități curente
- organizare și redistribuire a unor activități membrilor Compartimentului SSM – SU astfel încât să fie acoperită plaja de activități;
- asigurarea cu personal a Compartimentului SSM – SU prin redistribuirea de personal din cadrul Universității;
- disfuncționalități în respectarea legislației în vigoare prin nerealizarea unor achiziții datorate unor măsuri fiscale adoptate la nivelul țării.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat la data de 15.01.2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- nu a fost cazul.



7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului privind măsurile de control la data raportării:

- pentru anul 2024, Planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Compartimentului SSM – SU.

Departamentului de Relații Internaționale

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- S-a menținut contactul cu partenerii din străinătate, în vederea continuării parteneriatelor existente în cadrul noului program Erasmus+ 2021-2027.
- S-au realizat activități de promovare a programului Erasmus+.
- S-au realizat selecții pentru mobilități, atât în țările programului, cât și în țările partenere.
- S-au semnat acte adiționale la acordurile interinstituționale, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de studenți străini în mobilitate la UO.
- S-au identificat riscurile privind derularea mobilităților în contextul pandemiei.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Întârzieri cu privire la publicarea noului Ghid Erasmus+ și a Apelului național la propuneri de proiecte pentru anul următor. Informațiile au fost transmise structurilor din cadrul UO cu celeritate, după publicarea acestora.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în trimestrul IV al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul DRI.



Birou Comunicare

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- actualizarea registrului de riscuri, conform specificului activității structurii;
- implementarea unui sistem eficient de gestionare a solicitărilor conform Legii 544/2001 și instruirea personalului pentru respectarea termenelor și gestionarea eficientă a cererilor;
- actualizarea planurilor operaționale ale Universității Oradea pentru alinierea obiectivelor de comunicare cu cele instituționale;
- optimizarea organizării și desfășurării activităților de protocol;
- monitorizarea rezultatelor acțiunilor de comunicare și ajustarea activităților pentru atingerea obiectivelor strategice;
- gestionarea eficientă a resurselor alocate comunicării și promovării;
- realizarea unei analize a nevoilor pentru optimizarea utilizării resurselor.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor este actualizat în semestrul I, anul 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Implementat

Departamentului pentru Asigurarea Calității

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul gestionării eficiente a riscurilor identificate:

- S-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență, masterat, doctorat pentru specializările gestionate de facultăți și departamente, care au fost programate pentru evaluare în anul 2024. Activitățile de verificare a rapoartelor de evaluare internă contribuie la îmbunătățirea calității programelor de studiu, un obiectiv strategic al universității.



- A fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din universitate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.
- A fost monitorizat gradul de îndeplinire a planului de măsuri aferent recomandărilor ARACIS pentru programele evaluate. Monitorizarea a fost realizată prin comunicare periodică cu reprezentanții facultății, analiza rapoartelor de progres. Toate planurile de măsuri aferente recomandărilor ARACIS au fost implementate în totalitate sau se află în termenele stabilite pentru implementare, nefiind înregistrate întârzieri.
- S-a monitorizat activitatea de elaborare/actualizare a regulamentelor, procedurilor, metodologiilor din cadrul Universității din Oradea, cu scopul de a asigura conformitatea acestora cu cerințele legale și standardele de calitate în vigoare. Monitorizarea a inclus verificarea periodică și actualizarea acestora în funcție de modificările legislative, modificarea reglementărilor la nivel intern și recomandările ARACIS.
- S-a monitorizat postarea informațiilor actualizate pe paginile web gestionate.
- S-a verificat FAC-ul pentru cadrele didactice care au avut cel mai mic coeficient global de performanță (K_G) din fiecare departament al fiecărei facultăți.

2. Riscuri și măsurile de control instituite:

- Risc: Elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2024.
- Măsură de control: Implementarea și comunicarea eficientă a unor termene stricte și monitorizarea periodică a stadiului întocmirii rapoartelor.
- Risc: Neîncadrarea în termenele stabilite a procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți la unele facultăți.
- Măsură de control: Stabilirea unor termene clare și notificări periodice către responsabili de calitate de la nivelul facultăților/departamentelor. Organizarea de ședințe periodice cu responsabili de calitate de la nivelul facultăților/departamentelor.
- Risc: Transmiterea cu întârziere a documentelor necesare verificării FAC-ului pentru unele cadre care au avut cel mai mic coeficient global de performanță (K_G) în anul 2024.
- Măsură de control: Îmbunătățirea comunicării interdepartamentale și stabilirea unor proceduri și termene clare pentru colectarea și transmiterea documentelor necesare.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și

numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat anul 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;



- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

-Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul departamentului DAC. Sistemul de gestionare a riscurilor funcționează eficient; pentru a îmbunătăți în continuare, se recomandă dezvoltarea unui instrument informatic pentru gestionarea centralizată a riscurilor și a măsurilor de control.

Serviciului de Management Integrat IT

1.Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

Asigurare mentenanța echipamente la nivelul structurilor administrative si didactice ale UO

-Activități de întreținere curentă a echipamentelor de calcul ce sunt în dotarea structurilor centrale UO, Activități de întreținere curentă a echipamentelor de periferie ce sunt în dotarea structurilor centrale UO

Administrare si întreținere sisteme informaționale la nivel UO -

-Activități de administrare cont email, Activități de administrare server ftp, Activități de asigurare backup informație gestionată la nivelul structurii, Activități de administrare site UO, Activități de întreținere conținut site UO, Activități administrare BD UNIWEB – backup, Activități întreținere conținut BD UNIWEB, Activități gestionare registru matricol, Activități de administrare platforma Office 365, Realizare website-uri instalare/configurare aplicații web, migrări, întreținere, management găzduire domenii, Gestionarea (crearea, actualizarea, ștergerea, arhivarea) tuturor informațiilor personale pentru utilizatorii sistemelor și serviciilor informatice , pe tipuri de utilizatori (conturi, legitimații, drepturi/roluri asociate), cu respectarea prevederilor pentru operatori de date cu caracter privat, Asigurarea funcționalității și administrarea serverelor și aplicațiilor, a domeniilor uoradea.ro, si univoradea.ro, a sistemelor informatice

Realizare producție media - Asigurare sonorizare pentru activități UO, Asigurare filmări pentru activități UO, Activități de producție media

Asigurare securitate IT la nivel instituțional - Activități configurări firewall, Activități de administrare sisteme antivirus, Activități monitorizare activități IT la nivelul diferitelor locații ale UO, Activități de virtualizare a serviciilor diferitelor structuri, Administrarea și securitatea nodurilor centrale de comunicații date și administrarea serverelor de comunicații date din facultățile / departamentele și campusul UVT pentru accesul la Internet

Guvernanta IT - Activități de elaborare regulamente si proceduri de lucru IT, Activități de revizuire regulamente si proceduri IT

Comunicare cu structurile UO si exteriorul UO - Comunicare cu structurile UO, Comunicare cu exteriorul UO

2.Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Riscurile la care sunt expuse activitățile mai sus menționate au fost identificate si grupate pe categorii de activități în cadrul registrului de riscuri al SMIIT. Ca si riscuri majore care au fost identificate pentru ultima perioada, avem: căderea alimentării cu energie electrică, întreruperea furnizării energiei electrice și a serviciilor internet, insuficienta resurselor de stocare, si lipsa de personal.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.



4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul serviciului SMIIT.

Birou PPCDI

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea postărilor a noilor informații, în timp util pe site-ul universității;
- a fost monitorizată permanent gradul de respectare a cerințelor privind raportările transmise, corectitudinea și finalizarea acestora.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a informării cadrelor didactice despre noi oportunități de finanțare, postări pe site-ul universității în anul 2024.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2024.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.



-Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul BPPCDI

Direcția Biblioteca Universității din Oradea

1. Activități și obiective derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- accesul utilizatorilor la colecțiile Bibliotecii Universității din Oradea (în format tipărit și electronic) prin catalogul informatizat OPAC din programul de bibliotecă Liberty5;
- creșterea indicatorului de frecvență al cititorilor prin dezvoltarea colecțiilor bibliotecii și -acces electronic la literatura științifică și de cercetare - baze de date specializate, e-bookuri, publicații digitizate, publicații electronice în acces deschis;
- condiții de studiu pentru utilizatorii și personalul bibliotecii cu referire la starea de publicațiilor;
- condiții de lucru pentru personalul bibliotecii cu referire la aparatura (PC), consumabile, mobilier (rafturi) și asigurarea ventilației în bibliotecă;
- promovarea imaginii bibliotecii și implicit a Universității din Oradea.

2. Riscuri noi și măsuri de control instituite:

- utilizatorii nu regăsesc publicațiile electronice în baza de date a bibliotecii
- acordarea de consultanță privind utilizarea platformelor de literatură științifică:
 - la Biroul E-Biblioteca și acces resurse online din cadrul Bibliotecii Universității din Oradea - sediu central;
 - prin e-mail la adresa: info.resurseonline@uoradea.ro;
 - telefonic la nr. 0259 408622;
 - urmărind tutorialele (ghiduri de căutare și accesare) create în acest scop și informațiile postate pe pagina web a bibliotecii;
 - organizarea de către editurile furnizoare a unor sesiuni de instruire online.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat la data de 13.01.2025

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.



8.Stadiul implementării Planului privind măsurile de control la data raportării.

-Pentru anul 2024, *Planul privind măsurile de control* a fost implementat la nivelul Bibliotecii Universității din Oradea.

Compartiment Audit Public Intern

1.Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- Recalcularea bugetului de timp pentru derularea misiunilor ca urmare a apariției unor noi zone/domenii/ activități cu risc major după elaborarea Planului anual
- Monitorizarea permanentă a etapelor de derulare a misiunilor
- Participarea la cursuri de pregătire profesională on line
- Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandarilor întocmit de către structurile auditate
- Reevaluarea bugetului de timp anual alocat pentru fiecare activitate pentru a nu se depăși bugetul de timp anual alocat pentru derularea altor activități specifice de audit

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite;

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul CAPI, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora;

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;

- + Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;

- registrul riscurilor A FOST actualizat la finele anului 2024

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul Compartimentului Audit Public Intern

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale Compartimentului Audit Public Intern

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului privind măsurile de control la data raportării.

Pentru anul 2024, *Planul privind măsurile de control* a fost implementat la nivelul Compartimentului Audit Public Intern.

Compartiment Complex Sportiv

1.Activități derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- Organizarea activității personalului din cadrul Complexului sportiv pentru întreținerea eficientă a bazei materiale existente
- Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor trasate de către coordonatorul de structură și evaluarea acestora
- Întocmirea planului anual de achiziții, a referatelor de necesitate și a documentelor solicitate de către conducerea universității, în termenul stabilit



- Planificarea concediului de odihnă a personalului astfel încât să poată fi acoperite nevoile de întreținere a terenurilor și sălilor din cadrul Complexului sportiv pe întreaga durată a anului calendaristic
- Verificarea utilajelor folosite în cadrul Complexului sportiv și identificarea funcționalității acestora, în vederea menținerii lor într-o stare bună de funcționare

2.Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3.Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul structurii, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4.Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5.Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost actualizat la finele anului 2024

6.Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului Complex sportiv:

- Nu a fost cazul.

7.Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță *intolerabil* și *tolerare scăzută*, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale Compartimentului Complex Sportiv:

- Nu a fost cazul.

8.Stadiul implementării Planului, la data raportării:

- Pentru anul 2024 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul compartimentului Complex sportiv.

Compartiment Admitere 365

1.Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- Erori în procesarea cererilor de admitere
- Întrezieri în evaluarea dosarelor
- Plângeri legate de lipsa clarității în procesul de selecție
- Tentative de fraudă (documente falsificate, informații eronate)
- Reclamații legate de dificultăți în utilizarea platformei online de înscriere.

2.Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul

3.Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul



4.Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:
- Nu a fost cazul

5.Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:
-Registrul riscurilor este actualizat în semestrul I, anul 2025.

6.Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.
-Nu a fost cazul

7.Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;
-Nu a fost cazul

8.Stadiul implementării Planului, la data raportării.
-Nu a fost cazul

Cancelarie Rectorat

1.Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- monitorizarea gradului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în fișe de post, corelându-se cu atenție a perioadelor de programare a concediilor personalului din cadrul structurii;
- monitorizarea activității de elaborare/actualizare a regulamentelor, procedurilor din cadrul structurii;
- a fost actualizat Nomenclator Arhivistic Universitatea din Oradea – HS nr. 14/19/12/2024.

Editura Universității din Oradea

1.Activități și obiective derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- facilitarea accesului online la serviciile oferite de E.U.O. și la informațiile relevante pentru autori în vederea publicării;
- creșterea vizibilității și a gradului de adresabilitate al editurii prin realizarea unui nou site, mai atractiv și mai prietenos cu utilizatorii și înlocuirea vechii sigle cu una color, adaptată exigențelor actuale.
- încheierea de parteneriate cu instituții de prestigiu similare din țară și din străinătate în vederea creșterii calității editoriale a publicațiilor E.U.O.
- publicarea online, direct pe site-ul editurii, a lucrărilor electronice relevante.
- îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul editurii prin dotarea spațiilor editurii cu aparate de aer condiționat în vederea asigurării ventilației adecvate, realizarea demersurilor de obținere și înlocuire a aparaturii (PC) necesare pentru procesarea în bune condiții și cu celeritate a manuscriselor pentru care se solicită publicarea sub egida EUO;
- promovarea imaginii editurii și implicit a Universității din Oradea prin expoziții, lansări de carte și prezentări ale editurii și activității acesteia în cadrul întâlnirilor care s-au adresat studenților universității, profesorilor din preuniversitar, bibliotecarilor din județ și publicului larg, dar și prin intermediul evenimentelor organizate.

2.Riscuri noi și măsuri instituite:



- unii autori întâmpină dificultăți la completarea online a formularului de solicitare CIP și ISBN;
- acordarea de consultanță privind întocmirea și completarea documentelor necesare solicitării de CIP și ISBN și preluarea acestora:
 - la sediul Editurii Universității din Oradea din corpul clădirii Bibliotecii Universității din Oradea;
 - prin e-mail la adresa: editura@uoradea.ro; editura.uo@gmail.com;
 - telefonic la nr. de tel. : 0259 408 627.
- remedierea deficiențelor de ordin tehnic prin contactarea specialiștilor IT din cadrul SMIIT în vederea soluționării cât mai rapide a situației.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat la data de 15.01.2025.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului privind măsurile de control la data raportării:

- pentru anul 2024, Planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Editurii Universității din Oradea.

Centrul de Educație Continuă și Dezvoltare a Resurselor Umane (C.E.C.D.R.U.)

Denumire Obiectiv / Acțiune	Grad/Mod de realizare + Justificări
I. Organizarea unor activități de instruire și formare profesională continuă	DA - 100%
1. Programul de studii postuniversitare "Educator puericultor" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Perioada: noiembrie 2023 - aprilie 2024 - Număr de cursanți: 35	



2. Programul de studii postuniversitare "Management educațional" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

- Perioada: februarie-iulie 2024

- Număr de cursanți: 21

3. Programul de studii postuniversitare "Mentor" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

- Perioada: februarie-iulie 2024

- Număr de cursanți: 25

4. Programul de studii postuniversitare "Psihopedagogie specială școlară" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

- Perioada: februarie-iulie 2024

- Număr de cursanți: 90

II. Înființarea de programe de studii postuniversitare și/sau de formare continuă atestate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)	NU
---	----

Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera

I: Activități desfășurate în 2024

- Consiliere individuală și de grup pentru peste 900 de studenți, inclusiv pentru cei cu dizabilități.
- Organizarea a 15 workshop-uri pe teme precum dezvoltarea carierei, redactarea CV-ului și pregătirea pentru interviuri.
- Scrierea și implementarea a 3 proiecte finanțate din fonduri FDI.
- Renovarea spațiilor și dotarea acestora cu mobilier ergonomic specific
- Instruirea personalului prin participarea la sesiuni de formare profesională.
- Gestionarea website-ului centrului, care a înregistrat o creștere cu 30% a accesărilor lunare.

II: Evaluarea riscurilor și măsurile de control

Nr. crt.	Risc	Măsuri de control	Rezultate
1.	Insuficiența personalului calificat	Colaborarea cu consilieri din cadrul facultății de Psihologie (studenți master în supervizare) suplimentari; sesiuni de instruire profesională.	Creșterea capacității de consiliere și reducerea timpilor de așteptare.
2.	Buget insuficient	Obținerea de fonduri prin proiecte naționale FDI; solicitarea de fonduri suplimentare.	Modernizarea spațiilor, organizarea de workshopuri suplimentare.
3.	Probleme tehnice cu platformele digitale	Implementarea unui plan de mentenanță periodică și achiziționarea de soluții software stabile (teste de avaluare pentru studenți – Test Cental si DECAS).	Reducerea cu 40% a întreruperilor tehnice; creșterea satisfacției utilizatorilor platformei de testare.
4.	Feedback negativ privind serviciile	Realizarea de sondaje trimestriale și implementarea sugestiilor studenților.	Satisfacția studenților a crescut cu 25%.
5.	Nerespectarea regulamentelor GDPR	Instruirea personalului privind protecția datelor; implementarea unor proceduri	Niciun incident raportat legat de protecția datelor personale.



6.	Deficiențe ale infrastructurii fizice	stricte. Renovarea și dotarea spațiilor cu mobilier ergonomic.	Creșterea confortului și confidențialității sesiunilor de consiliere.
7.	Dificultăți de acces pentru studenții cu dizabilități	Adaptarea infrastructurii fizice și digitale (rampe, software, ghiduri audio).	Toți studenții cu dizabilități au avut acces complet la serviciile centrului.

III: Monitorizare și Îmbunătățiri

În procesul de gestionare a riscurilor, CCSCS a desfășurat următoarele activități de monitorizare:

Sesiuni trimestriale de evaluare: S- a analizat periodic progresul în gestionarea riscurilor.

Raportarea rezultatelor: datele privind activitățile și impactul măsurilor au fost incluse în raportul anual.

Secțiunea IV: Concluzii și Recomandări

Gestionarea riscurilor a avut un impact pozitiv semnificativ asupra activităților CCSC. Măsurile implementate au contribuit la creșterea calității serviciilor și la reducerea vulnerabilităților.

Recomandări pentru viitor:

1. Continuarea atragerii de fonduri externe pentru extinderea serviciilor.
2. Implementarea unor tehnologii avansate pentru creșterea eficienței consilierii online.
3. Consolidarea parteneriatelor cu angajatorii pentru sprijinirea inserției studenților pe piața muncii.
4. Organizarea de sesiuni regulate de formare pentru personal, axate pe consilierea pentru studenții cu nevoi speciale.

Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor

la nivelul Universității din Oradea

prof.univ.dr. habil. Anca Otilia DODESCU

Secretar al Echipei de Gestionare a Riscurilor

la nivelul Universității din Oradea

Secretar, Monica Vancea