



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



Anexa 14
H.S. 32/29.01.2026

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 31.12.2025.

RECTOR,

Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU

Vizat,

Vice-președinți C-SCIM

prof.univ.dr. habil. Anca Otilia DODESCU

prof.univ.dr. habil. Livia BANDICI





UNIVERSITATEA DIN ORADEA



Raport anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Universității din Oradea pe anul 2025

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 2025;
- 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 I al anului 2025-2026.

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 2025 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;



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 2024-2025 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 2024-2025 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

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 2025.
- 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

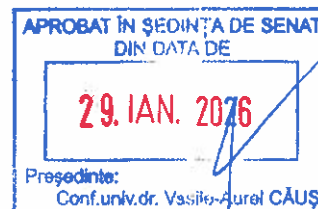
7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



Pentru anul 2025 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 2026;
- 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 2026;

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 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:



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2025 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 2025;
- 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 2025;
- 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 2025.

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 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Geografie, Turism și Sport



**UNIVERSITATEA
DIN ORADEA**



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 2025.
- 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 2025;

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 2025.

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

- Nu a fost cazul.



**UNIVERSITATEA
DIN ORADEA**



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 2025 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 2025;
- 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:

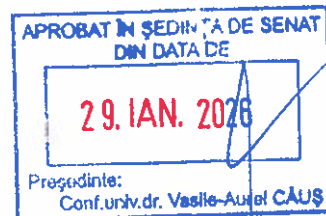
- Nu a fost cazul.

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

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2025.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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.

Implementarea pe deplin a planului de control în structurile F.I.E.M.I., în 2025, a adus îmbunătățiri semnificative în identificarea și reducerea riscurilor. În continuare, este necesar să consolidăm aceste câștiguri printr-o atenție constantă și pregătire pentru provocările emergente.

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, 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 2025;
- pregătirea, organizarea și desfășurarea procesului de admitere;
- 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;
- monitorizarea gradului de îndeplinire a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii.

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 2025.

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.

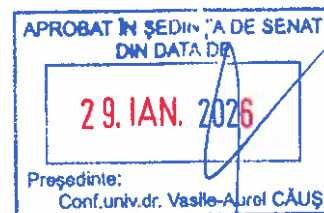
4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

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



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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

Pentru anul 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul facultății.

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 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;

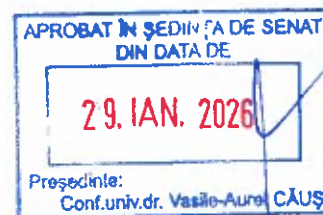
- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul facultății.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 constată 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:

- 1 risc de corupție din partea unui cadru didactic asociat. Contractul cu acest cadru didactic nu a fost reînnoit în urma sesizării scrise din partea studenților.

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 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.

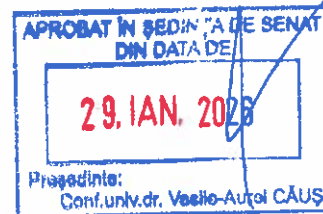
8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Litere.

Facultatea de Medicină și Farmacie



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 2025;
- 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 disciplinele 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 disciplinele 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.
- Nu a fost cazul.

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 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.

- Pentru anul 2025 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;



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 2025.
- 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 2025;
- 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 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.

- Pentru anul 2025 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 2025;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice conform orarelor;



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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:

- a fost reevaluată probabilitatea de apariție a riscurilor ca urmare a măsurilor adoptate pe parcursul anului 2025.

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

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în 2025.

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

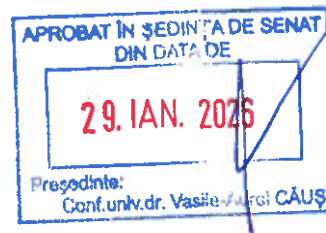
- Nu a fost cazul.

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.



**UNIVERSITATEA
DIN ORADEA**



8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

Pentru anul 2025 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 2025.
- 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 2025
- 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 2025.

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;

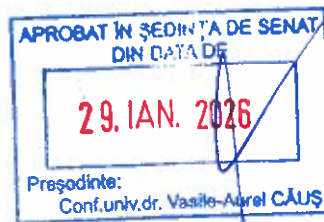
- Nu a fost cazul

8.Stadiul implementării Planului, la data raportării.

-Pentru anul 2025, planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Științe Economice.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 2025;
- 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 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.

- Pentru anul 2025 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;



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 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.

- Pentru anul 2025 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:



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 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.

Pentru anul 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 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.

- Pentru anul 2025 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 2026;
- 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. 2025/2026.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri decurpție 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 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.

- Pentru anul 2025 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 DGA, 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 2025



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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

- 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 Direcției General Administrative

- 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 2025

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 Direcției Economice

- Nu a fost cazul.

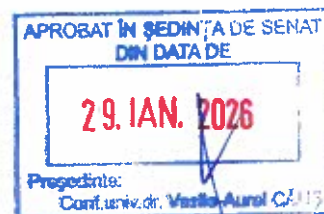
Secretariat universitate

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;



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



-Biroul diplome a controlat modul de completare a actelor și documentelor de studii de către facultăți / DPPD;

Compartiment Juridic

1. Pentru perioada anului 2025, 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/ sprijin 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 2025.

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 2025, planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul compartimentului. La nivelul Compartimentului Juridic pentru perioada raportată, anul 2025, nu au fost identificate disfuncționalități care să favorizeze apariția vreunui risc din cele menționate mai sus. La nivelul structurii nu s-a identificat 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 08.01.2025.
6. **Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**
 - nu a fost cazul.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 2025, *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.

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 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.

- Pentru anul 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul DRI.

Serviciu de Comunicare

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

- actualizarea registrului de riscuri, conform specificului activității structurii;



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 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.

- 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 2025. 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.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 conform criteriului stabilit pentru 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 2025.
- 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 responsabilii de calitate de la nivelul facultăților/departamentelor. Organizarea de ședințe periodice cu responsabilii de calitate de la nivelul facultăților/departamentelor.
- Risc: Transmiterea cu întârziere a documentelor necesare verificării FAC-ului pentru unele cadre în anul 2025.
- 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 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.

- Pentru anul 2025 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.



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



Serviciului de Management Integrat IT

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

Asigurare mentenanță echipamente la nivelul structurilor administrative și 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 și 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, și 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 și proceduri de lucru IT, Activități de revizuire regulamente și proceduri IT

Comunicare cu structurile UO și 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 și grupate pe categorii de activități în cadrul registrului de riscuri al SMIIT. Ca și riscuri majore care au fost identificate pentru ultima perioadă, avem: căderea alimentării cu energie electrică, întreruperea furnizării energiei electrice și a serviciilor internet, insuficiența resurselor de stocare și lipsa de personal, întreținerea defectuoasă a generatoarelor de curent care deservesc centrele de date ale UO, atât de către personalul propriu cât și de externi pe bază de contract.

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 2025.

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



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul serviciului SMIIT.

Serviciu Proiecte CDI

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

- s-a realizat verificarea postărilor de noi informații, în timp util pe site-ul universității;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind raportările transmise, de colectare a informațiilor solicitate, corectitudinea informațiilor primite, concatenarea acestora pentru un raport instituțional și finalizarea raportărilor;
- actualizarea permanentă a tuturor procedurilor și a formularelor aferente la care a contribuit SPCDI.

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 2025.

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 2025.

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.

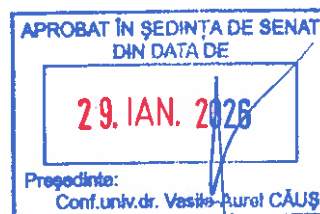
-Pentru anul 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul SPCDI

Direcția Biblioteca Universității din Oradea

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



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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:

- riscul ca utilizatorii nu regăsească publicațiile electronice în baza de date a bibliotecii;
- măsura instituită: acordarea de consultanță privind utilizarea platformelor de literatură științifică;
- la *Compartimentul E-Biblioteca* din cadrul Bibliotecii Universității din Oradea; prin e-mail la adresa: info.resurseonline@uoradea.ro;
- telefonic la nr. 0259 408622;
- urmărind tutorialele (ghiduri de căutare și accesare) și informațiile postate pe pagina web a bibliotecii;
- organizarea unor sesiuni de instruire a utilizatorilor de către editurile furnizoare.

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 08.01.2026.

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 privind măsurile de control la data raportării.

- Pentru anul 2025, *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:



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 și mobilități Erasmus +STT
- 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 2025

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 2025, *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:

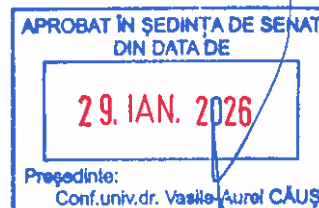
- Organizarea activității personalului din cadrul Complexului sportiv pentru întreținerea eficientă a bazei materiale existente
- Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor trasate de către coordonatorul de structură și evaluarea acestora
- Întocmirea planului anual de achiziții, a referatelor de necesitate 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 funcționalitatea acestora, în vederea menținerii lor într-o stare bună de funcționare

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 2025
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 2025 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
 - Întârzieri 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



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



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 fișele de post, specifice structurii, corelându-se cu perioadele de programare a concediilor personalului din cadrul structurii;
- monitorizarea activității de elaborare/actualizare a regulamentelor, procedurilor din cadrul structurii;
- monitorizarea activității de înregistrare, elaborare, raportare conform termenelor și criteriilor specifice;
- monitorizarea activității de arhivare conform regulamentelor, procedurilor specifice.

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 este cazul.

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

- nu este cazul.

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

- registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în decembrie 2025.

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

- nu este 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 este cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării:

- pentru anul 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul structurii.

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;



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- 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 09.01.2026.
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 privind măsurile de control* la data raportării:
- pentru anul 2025, *Planul privind măsurile de control* a fost implementat la nivelul Editurii Universității din Oradea.

Centrului 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 2024 – aprilie 2025 - Număr de cursanți: 21	
2. Programul de studii postuniversitare "Management educațional" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Perioada: noiembrie 2024 – aprilie 2025 - Număr de cursanți: 29	
3. Programul de studii postuniversitare "Mentor" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic	



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- Perioada: noiembrie 2024 – aprilie 2025 - Număr de cursanți: 21	
4. Programul de studii postuniversitare "Psihopedagogie specială școlară" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Perioada: noiembrie 2024 – aprilie 2025 - Număr de cursanți: 129	
II. Încălzirea 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

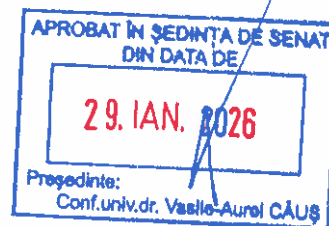
I: Activități desfășurate în 2025

- Consiliere individuală și de grup pentru peste 900 de studenți, inclusiv pentru cei cu dizabilități.
- Organizarea a 20 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 20% a accesărilor lunare.
- Cooptarea studenților de la facultatea de psihologie în activități care să suplinească activitatea de consiliere educațională și consiliere de suport

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 evaluare pentru studenți – Test Cental și 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 stricte.	Niciun incident raportat legat de protecția datelor personale.
6.	Deficiențe ale infrastructurii fizice	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.

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă Oradea

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, on-site, conform ciclului biologic al vegetației;
- monitorizarea desfășurării procesului de cercetare și didactice pentru eliminarea riscului de afectare al culturilor și de realizare a indicatorilor propuși aferenți activităților didactice și de cercetare din cadrul FPM;
- 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 stațiunii;

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a activităților specifice în anul 2025
- apariția de elemente care să impună actualizarea procedurilor de lucru/Regulamentelor operaționale la nivelul SCDP

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 2025.

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



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



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 2025 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul SCDP.

Centrul de Transfer Tehnologic CTT-UO

1. Scop

Organizarea și implementarea procesului de management al riscurilor la nivelul Centrului de Transfer Tehnologic CTT-UO, a vizat:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice; identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale centrului care ar fi putut conduce la nerealizarea obiectivelor propuse;
- evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;
- stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor inclusiv măsuri de control; analiza și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc;
- monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;
- raportarea periodică a situației riscurilor.

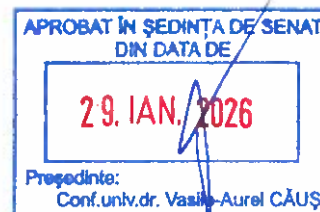
2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor

Membrii Comisiei SCIM au analizat riscurile identificate, prin:

- definirea riscului, conform procedurii de sistem privind managementul riscurilor;
- analiza cauzelor sau a circumstanțelor care au favorizat apariția/repetarea riscului. S-a procedat la evaluarea expunerii la risc prin:
 - Estimarea probabilității de apariție/repetare a riscului, pe o scară în trei trepte:
 - scăzută - 1, riscul se poate manifesta în următorii 3-5 ani;
 - medie - 2, riscul se poate manifesta într-un interval de 1-3 ani;
 - ridicată - 3, riscul se poate manifesta în următorul an.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA



- Estimarea impactului asupra obiectivului:
- scăzut -1, riscul poate avea un impact scăzut;
- moderat -2, riscul poate avea un impact mediu;
- ridicat -3, riscul poate determina neatingerea obiectivului, având un impact major.

Au fost propuse măsurile pentru a controla riscul identificat.

A fost elaborat profilul de risc, ca rezultat al acțiunii de grupare a riscurilor identificate în funcție de expunerea la risc.

Au fost propuse termenele limita pentru implementarea acțiunilor /măsurilor stabilite, precum și responsabilii cu monitorizarea implementării acestora.

3. Sinteza Registrului de riscuri aferent anului raportării

-Pe baza analizei și evaluării riscurilor la nivelul CTT-UO și din Registrul riscurilor la nivelul CTT-UO, după aplicarea strategiilor/măsurilor de control, Comisia de monitorizare și responsabili cu gestionarea riscurilor au stabilit următoarele:

-Din cele 12 riscuri identificate, pentru 7 riscuri (probabilitate nivel 1-2) nu s-au impus măsuri de control;

Pentru celelalte 5 riscuri (probabilitate nivel 3) au fost necesare măsuri de control periodic;

4. Revizuirea riscurilor cuprinse în Planul de masuri

Responsabilii cu gestionarea riscurilor au revizuit toate riscurile cuprinse în Registrul riscurilor, în special riscurile cu probabilitate 3.

- Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare
- Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora
- Nedezvoltarea sau nemodernizarea unor laboratoare/spații de cercetare din cadrul centrului de cercetare, datorită insuficienței fondurilor financiare.
- Insuficiența mijloacelor de promovare a centrului de cercetare
- Transmiterea/contactarea unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase

5. Concluzii

Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în *Registrul de riscuri*, document care atestă că în cadrul CTT-UO există un proces de management al riscurilor și că acesta funcționează.

Compartiment SSM – SU



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 08.01.2025.
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:**



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

- pentru anul 2025, *Planul privind măsurile de control* a fost implementat la nivelul
Compartimentului SSM – SU.

Rector
prof. univ. dr. habil. Constantin BUIGĂU



Vice-Președinti C-SCIM

prof. univ. dr. habil. Anca Otilia DODESCU

prof. univ. dr. habil. Livia BANDICI

Întocmit:
Secretar,
Monica Vancea

