

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

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

1. Scop

Instituirea unei proceduri metodologice care:

- Să precizeze modul de constituire al comisiilor de audit intern pentru programele de studii, centrele de cercetare, laboratoarele didactice și planuri de învățământ;
- Să faciliteze evaluarea, caracterizarea și ierarhizarea unitară a programelor de studii a centrelor de cercetare și laboratoarelor didactice.

2. Termeni și abrevieri

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

- **UO** - Universitatea din Oradea
- **SEAQ** – Sistemul de Evaluare și Asigurare a Calității;
- **CEAQ** – Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Senatului U.O;
- **DAC** – Departamentul pentru Asigurarea Calității;
- **CQ** – Consiliul Calității;
- **CMAI** – Comisia de Audit Intern pentru programe de studii, centre de cercetare și laboratoare didactice sau de cercetare;
- **CAI** – Corpul Auditorilor Interni;
- **CC** – Centru de Cercetare;
- **LB** - Laborator didactic sau de cercetare;
- **PFDPC** - Programe de formare și dezvoltare profesională continuă;
- **PI** – Plan de învățământ;
- **RAE** – Raport de Autoevaluare

3. Responsabilități

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

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

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

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

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

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

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

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

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

4. Descriere

4.1. Elaboratorii depun RAE, în două exemplare (în format tipărit și pe CD) la secretariatul DAC.

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

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

4.6. Rezultatul analizei se consemnează în Fișa de Audit (*Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5*)

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

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

4.8. Eventualele diferende între echipa de audit și auditați fac obiectul analizei și a verdictului Comisiei de Arbitraj, numită de Directorul DAC.

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

4.10. Renumerarea membrilor CMAI se face în conformitate cu cele stabilite prin Procedura privind elaborarea și executia bugetului de venituri și cheltuieli (SEAQ– PL – U.11)

4.11. Lista membrilor CAI se afișează pe site-ul Universității din Oradea: www.uoradea.ro

5. Referințe

1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS;
2. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior;
3. Codul de Asigurare a Calității pentru procesele de educație și cercetare de la Universitatea din Oradea;
4. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției pentru Asigurarea Calității;
5. Procedura privind elaborarea și executia bugetului de venituri și cheltuieli (SEAQ– PL – U.11)
6. Codul de Etică Profesională al ARACIS;
7. Codul de etică și deontologie universitară al Universității din Oradea;
8. ***www.cncs.ro

6. Modificare

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

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

7. Anexe

- Anexa 1. – Decizia de numire a CMAI;
- Anexa 2. – Fișa de Audit pentru programele de studii universitare (licență și master);
- Anexa 3. – Fișa de Audit pentru Centrele de Cercetare;
- Anexa 4.-Fișa de audit pentru laboratoare didactice și de cercetare;
- Anexa 5- Fișa de audit pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Aprobată prin HS NR.88/15.10.2007

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

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

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

Revizia 4, aprobată prin HS nr. 16 / 27.09.2012

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAO PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

ANEXA 1

DECIZIA

nr. _____ / _____

pentru numirea Comisiilor de Audit Intern pentru Programele de Studii / Centrele de cercetare / Laboratoarele didactice și/sau de cercetare / programele de formare și dezvoltare profesională continuă / planuri de învățământ

În baza prerogativelor ce-i revin în conformitate cu reglementările Universității din Oradea, Directorul DAC. numește CMAI pentru Programele de Studii / Centrele de cercetare / Laboratoarele didactice și/sau de cercetare / programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă / planuri de învățământ supuse evaluării interne.

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

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

DIRECTOR DAC

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

ANEXA 2

FIȘA DE AUDIT INTERN

pentru programele de studii/ planuri de învățământ (licență/ master– IF / ID / IFR)

Denumirea programului de studii _____

Nivelul (licență / master) _____

Domeniul _____

Facultatea _____

I. Neconformități constatate:

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

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

Data _____

Membrii CMAI

Semnătura

Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

ANEXA 3

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Centrele de Cercetare

Denumirea Centrului de Cercetare _____

Domeniul _____

Facultatea _____

I. Număr de puncte (Np):

1. Criterii primare de performanță:
2. Criterii secundare de performanță:
3. Prestigiul profesional:

.
.

.

TOTAL (puncte ponderate):

II. Evidențieri: _____

III: Recomandări: _____

Data _____,

Membrii CMAI

Semnătura

Director / Coordonator

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

ANEXA 4

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru laboratoare didactice/de cercetare

Facultatea _____

Departamentul _____

Denumirea laboratorului didactic/cercetare _____

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

II: Recomandări:

Data _____

Membrii CMAI

Semnătura

Șef de laborator

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAG PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 27.09.2012					

ANEXA 5

FIȘA DE AUDIT INTERN

pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Facultatea / Departamentul _____

Denumirea programului de postuniversitar de formare și dezvoltare profesională
continuă _____

Tipul programului _____

Durata: _____ săptămâni / _____ ore

Forma de învățământ: _____

I. Neconformități constatate:

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

II. Evidențieri (dacă este cazul):

III: Recomandări:

Data _____

Membrii CMAI

Semnătura

Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura
