



Aprobat în Ședința de Senat din data de 27.04.2018

Președinte Senat,  
Prof. dr. Viorel Mitre

## REGULAMENTUL COMISIEI DE AUDIT INTERN

În temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza OUG nr. 75/ 12.07.2005 și a Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calității educației în instituțiile de învățământ superior, Prorectoratul de resort din USAMV Cluj-Napoca emite un regulament specific de audit intern al tuturor activităților educaționale, de cercetare și management administrativ desfășurate în universitate. Acest regulament apreciază managementul calității ca o componentă definitorie a politicii generale a USAMV Cluj-Napoca și a strategiei sale de dezvoltare, pe termen lung, mediu și scurt.

### Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. În cuprinsul regulamentului, termenii de mai jos au următoarea semnificație: Auditul calității desemnează un ansamblu de măsuri vizând analiza activității educaționale, de cercetare și servicii (profesionale și administrative) prin sistemul de autoevaluare și evaluare desfășurat în cadrul universității. Auditul are drept scop asigurarea respectării de către toți membrii comunității academice a normelor profesionale stabilite de Carta universitară și reglementările în vigoare pentru fiecare activitate, serviciu sau categorie de activități efectuate de aceștia.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor entităților funcționale din cadrul universității (facultăți, departamente, compartimente, birouri, centre).

### Capitolul II – OBIECTIVE, PRINCIPII ȘI METODOLOGIA AUDITULUI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Art. 3. Auditul intern al calității are ca scop asigurarea suportului/asistenței structurilor/departamentelor/facultăților auditate în vederea realizării obiectivelor și responsabilităților proprii, prin intermediul politicilor și procedurilor de sistem/operaționale, în vederea îmbunătățirii eficienței activității. Auditul calității răspunde următoarelor obiective:

- oferă publicului o percepție corespunzătoare despre calitatea activității didactice și de cercetare a cadrelor didactice, a inginerilor în cercetare și a doctoranzilor din universitatea noastră;
- oferă publicului o imagine asupra managementului activităților suport din universitate;
- asigură buna organizare a activității didactice și perfecționarea metodelor de lucru;
- evaluează modul de aplicare a regulilor și normelor profesionale;
- sprijină îndeplinirea obiectivelor strategice ale USAMV CN, printr-o analiză sistematică bazată pe identificarea, gestionarea și comunicarea riscului.



Art. 4. Auditul cuprinde:

- cunoașterea modului de organizare a universității, a sistemelor și procedurilor în vigoare în cadrul acesteia (audit structural);
- aprecierea modului în care sunt aplicate normele de calitate (audit tehnic);
- respectarea normelor cu privire la formarea și dezvoltarea profesională continuă și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare (audit de conformitate).

Art. 5. Auditul are drept referință regulile și normele profesionale în vigoare.

### Capitolul III – ORGANIZAREA AUDITULUI DE CALITATE

Art. 6. Comisia de audit intern (CAI) are următoarele atribuții/obligații:

- a) elaborează programul privind auditul calității programelor de studii, pentru care se întocmește Raportul de autoevaluare internă, ce urmează a fi transmis către ARACIS în vederea autorizării sau acreditării;
- b) planifică și desfășoară activitatea de audit a dosarelor de autoevaluare a activității didactice și de cercetare a cadrelor didactice conform cu Fișele de autoevaluare a acestora, aprobată de Consiliul de Administrație și vizată de Senatul USAMV Cluj-Napoca;
- c) răspunde contestațiilor privind rezultatele activității de auditare a dosarelor de autoevaluare a cadrelor didactice;
- d) supraveghează procesul de evaluare a activității cadrelor didactice de către studenți;
- e) aduce la cunoștința Consiliului de Administrație rezultatele procesului de evaluare a activității cadrelor didactice de către studenți;
- f) formulează concluziile și recomandările către conducerea universității, rezultate în urma sintezei auditărilor efectuate;
- g) în cazul unor încălcări a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a codului de etică, precum și a normelor profesionale în materie, sesizează conducerea universității, sau comisia de etică, după caz;
- h) rezolvă problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigațiilor proprii sau sesizărilor primite de la terțe persoane.

Art. 7. Comisia de Audit intern (CAI) este numită la propunerea Prorectoratului de resort, aprobată de Consiliul de Administrație și validată de către Senatul universității.

Art. 8. Auditorii au următoarele drepturi:

- a) să-și exercite misiunea de audit de calitate, în cadrul programului prevăzut;
- b) să-și organizeze misiunea și să își determine întinderea investigațiilor în timpul prevăzut în regulament;
- c) să efectueze verificări pentru efectuarea auditului de calitate, având în vedere metodologia de analiză structurală, tehnică și de conformitate;
- d) să primească normele, ghidurile profesionale și reglementările interne.



## Capitolul IV – DISPOZIȚII FINALE

Art. 9 La finalul auditului privind Autoevaluarea cadrelor didactice, Comisia de Audit Intern transmite conducerii universității *Raportul anual privind auditul de calitate*.

Art. 10 Etapele realizării auditului calității sunt următoarele:

- a) Pregătirea misiunii de audit intern. DAC propune spre aprobare Consiliului de Administrație calendarul de audit al fișelor de evaluare și repartizează activitățile specifice auditorilor interni în vederea începerii misiunii de audit. Structurile/departamentele auditate sunt notificate cu 15 zile înainte de demararea misiunii de audit intern despre scopul, obiectivele, durata și despre faptul că în perioada respectivă vor avea loc verificări la fața locului, pe baza unui program aprobat de comun acord;
- b) Realizarea misiunii de audit intern. În această etapă, auditorii interni vor solicita, colecta și verifica documentele și informațiile necesare privind stadiul realizării procedurilor de sistem/ operaționale, realizându-se o analiză a riscurilor identificate: de organizare - lipsa regulamentelor, procedurilor, a planurilor operaționale, organizare deficientă a resursei umane, documentație insuficientă sau neactualizată; operaționale - neînregistrarea datelor, arhivarea necorespunzătoare, lipsa controlului asupra unor procese/activități cu risc crescut; riscuri generate de schimbări legislative, manageriale, etc.;
- c) Raportul de audit intern. Acesta include obiectivele auditului, domeniul auditului, identificarea proceselor auditate și a perioadei de timp acoperite, locațiile unde au fost efectuate activitățile de audit, constatările auditului, concluziile și recomandările de îmbunătățire a calității. Proiectul de Raport de audit se transmite structurii auditate, pentru a da posibilitatea analizării concluziilor și recomandărilor misiunii de audit în vederea remedierii unor neconformități. După aceasta, Proiectul de audit intern devine Raport de audit intern, care se transmite Prorectorului de resort, care-l prezintă Consiliului de administrație și Senatului USAMV CN pentru analiză și avizare;
- d) Urmărirea recomandărilor. Auditorii interni verifică implementarea recomandărilor pe baza completării unor formulare de urmarire a recomandărilor. De asemenea, auditorii trebuie să se asigure că, pentru neconformitățile identificate au fost întreprinse acțiuni corective, care au ca scop prevenirea apariției acestora în activitatea ulterioară.

Art.11. Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.04.2018 și în ședința Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 27.04.2018.

RECTOR

Prof. Dr. Cornel CĂTOI



Vizat Oficiul Juridic

Jr. Silvia MIHALI