



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

www.usamvcluj.ro

**APROBAT,
RECTOR,
Prof. Dr. DORU PAMFIL**

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PROCEDURA DE AUDIT INTERN

A PROGRAMELOR DE STUDII (LICENȚĂ /MASTERAT)

COD PO- 62

EDIȚIA : 1

STANDARDE DE REFERINȚĂ: SR EN ISO 9001:2008

DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1

ELABORATĂ	VERIFICATĂ	VIZATĂ
Departamentul pentru Asigurarea Calității Rusu Anda Raluca	Prorectoratul pentru Asigurarea Calității și Resursa Umană (PACRU) Prorector ACRU Conf. Dr. Pop Ioana Delia	Consiliul de Administratie Rector Prof.Dr. PAMFIL DORU
_____	_____	_____
VALABILĂ DIN DATA DE _____		

Avertisment: Documentul de față este proprietatea USAMV Cluj-Napoca
Reproducerea și difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei
Copiile sunt numerotate și ținute sub control.



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvclui.ro

PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ / MASTERAT)

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 1 din 9

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. crt.	Ediția/ revizia/ data	Conținut sumar sau identificare modificare/analiză	Elaborat	Verificat	Aprobat
			Funcție, nume, prenume și semnătură		
1.	Ed.1 Rev.1/ 23.03.2014	Elaborare procedură operationala PO-62 Ed.1 Rev.1/23.03.2014	Departamentul pentru Asigurarea Calității Rusu Anda Raluca	Prorectoratul pentru Asigurarea Calității și Resursa Umană (PACRU) Prorector ACRU Conf. Dr. Pop Ioana Delia	RECTOR USAMV Cluj-Napoca Prof.Dr. Pamfil Doru

Cod F-PS-01-03, ed.1 rev. 1



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănaștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvclui.ro

PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ / MASTERAT)

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 2 din 9

1. Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare al procedurii
3. Documente de referință
4. Descrierea activității
5. Înregistrări/Documente/Formulare
6. Anexe

1. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este de a stabili metodologia de evaluare internă a programelor de studii de licență/masterat în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice a acestora în cadrul USAMV Cluj-Napoca, conform metodologiilor ARACIS.

2. Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura se aplică tuturor programelor de studii de licență/masterat în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice. conform metodologiilor ARACIS.

3. Documente de referință, definiții și presurtări

3.1. **MSMC** - Manualul de management al calitatii

3.2. **SR EN ISO 9001:2008** - Sisteme de management al calității. Cerințe;

3.3. **SR EN ISO 9000:2006** - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;

3.4. **Metodologia** de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

3.5. CADRU LEGISLATIV REFERITOR LA ARACIS

Ordonanța de urgență nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității educației

[oug75.pdf](#)

Legea nr. 87/2006 - pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005

[legea87.pdf](#)

Legea 69/2011

[Legea nr. 69-2011.pdf](#)

Ordonanța de urgență nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

[OUG nr. 75 2011.pdf](#)

Hotărârea Guvernului nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)

[HG nr 1257.pdf](#)

Hotărârea Guvernului 1418 / 2006

[HG nr. 1418 - 2006.pdf](#)



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Manaștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro

**PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII**

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

**PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ /MASTERAT)**

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 3 din 9

Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului 1418 / 2006

[Metodologie aprobata HG 1418 - 2006.pdf](#)

Hotărârea Guvernului nr. 1731 / 2006

[HG nr. 1731 - 2006.pdf](#)

Hotărârea Guvernului nr. 1512 / 2008

[HG nr. 1512-2008.pdf](#)

3.6. CADRU LEGISLATIV REFERITOR LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA

Legea nr. 1/2011

[Legea_Educatiei_Nationale.pdf](#)

Ordinul Ministrului nr. 3753/2011

[OM_3753-2011.pdf](#)

Hotărârea Guvernului nr. 966/2011

[HG_nr_966.pdf](#)

Ordinul Ministrului nr. 5483/2011

[OM_nr_5483.pdf](#)

Ordinul Ministrului nr. 6687/2011

[OM_nr_6687.pdf](#)

Legea nr. 287/2004 - Legea consorțiilor universitare

[287.pdf](#)

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

[288.pdf](#)

Ordinul M.Ed.C. nr. 4491/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat

[ordin_org_doct.pdf](#)

Hotărârea Guvernului nr. 681/29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

[HG_nr_681-2011.pdf](#)

Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat

[HG_masterat.pdf](#)

Hotărârea Guvernului Nr. 890 / 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 629/2008 privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I

[HG_nr_890_2008.pdf](#)



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănaștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro

PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ / MASTERAT)

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 4 din 9

Hotărârea Guvernului Nr. 1717 / 2008, privind abrogarea alin (2) al art 23 din HG 567/2005

[HG_1717_2008.pdf](#)

3.7. CADRU LEGISLATIV REFERITOR LA USAMV CLUJ-NAPOCA

- Carta USAMV Cluj-Napoca
- Codul de etică universitară al USAMV Cluj-Napoca

3.8 . Definiții:

Termenii utilizați și definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 și MSMC. Pentru o mai bună înțelegere a textului prezentei proceduri se rețin următorii termeni:

- **Document** - informația împreună cu mediul său suport (SR EN ISO 9000:2006).
- **Sistem de management** - sistem prin care se stabilesc politica și obiectivele prin care se realizează acestea
- **Procedură** - mod specificat de efectuare a unei activități sau a unui proces – procedurile pot fi documentate (scrise) sau nu.
- **Procedură de lucru/operatională** - document care descrie modul de desfășurare detaliată a unor procese specifice activității din cadrul USAMV Cluj-Napoca

3. . Prescurtări:

R USAMV Cluj-Napoca – Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

S USAMV Cluj-Napoca – Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

USAMV Cluj-Napoca – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

MSIMC - Manualul Sistemului Integrat al Managementul Calității

PO - Procedura operatională

PV - Proces Verbal

ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

4. Descrierea activității

Art.1. Evaluarea internă se realizează pentru fiecare PROGRAM DE STUDIU de licență atât pentru obținerea autorizării provizorii, a acreditării, cât și pentru evaluarea periodică. Această acțiune se finalizează prin întocmirea unui *Raport de evaluare internă*.

Art.2. Declanșarea procedurii de evaluare internă se realizează pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, care întocmește un program al acțiunii.

Art.3. *Comisia de audit intern (CAI)* ale USAMV Cluj-Napoca este aprobată de Consiliul de Administrație și este alcătuită din cadre didactice ale Universității (număr de 4-6), cu activitate profesională importantă și integritate morală recunoscută.



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Manaștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro

PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ /MASTERAT)

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 5 din 9

Art.4. Evaluarea internă se realizează, ca un proces integrat al Sistemului de Management al Calității, parcurgând etapele:

1. Numirea Comisiei de audit intern (CAI)
2. Întocmirea planului de evaluare internă
3. Evaluarea internă a *Programului de studiu și a Rapoartelor de autoevaluare*
4. Înregistrarea scrisă a neconformităților și prezentarea recomandărilor de remediere.
5. Acțiuni de corectare și de îmbunătățire a programului de studiu și a Raportului de autoevaluare, aprobate de Consiliul Facultății
6. Verificarea finală și aprobarea Raportului de Evaluare Internă în cadrul CACRU
7. Întocmirea *Procesului verbal de evaluare internă* privind rezultatul evaluării

Art.5. În activitatea lor, evaluatorii și evaluații vor respecta valorile și principiile descrise în *Codul de etică profesională privind asigurarea calității și acreditarea în învățământul superior din România* aprobat de ARACIS, respectiv: legalitatea, independența, obiectivitatea, imparțialitatea, transparența, responsabilitatea personală, profesionalismul, dialogul colegial și consensul și confidențialitatea.

Art.6. (1) În funcție de programul de studiu supus evaluării interne, prorectorul academic propune spre aprobare Consiliului de Administrație *coordonatorul* acestei comisii.

(2) Din echipa CAI fac parte persoane care **nu sunt implicate** în realizarea programului de studiu evaluat sau în redactarea *Raportului de autoevaluare*.

Art.7. Evaluarea internă se bazează pe obiective, domenii și criterii de evaluare documentate. Obiectivele evaluării interne urmăresc determinarea **gradului de conformitate a afirmațiilor, datelor și dovezilor din Raportul de autoevaluare față de cerințele legale, reglementate și contractuale.**

Art.8. Coordonatorul *Comisiei de audit intern (CAI)* întocmește *Planul de evaluare internă* care trebuie să includă:

- obiectivele evaluării
- criteriile de evaluare și orice documente de referință
- domeniul evaluării
- datele și locurile unde se desfășoară activitățile de evaluare;
- perioada și durata estimată pentru desfășurarea activităților de evaluare;
- rolurile și responsabilitățile membrilor echipei de evaluare internă.

Art. 9. (1) Membrii *Comisiei auditorilor interni (CAI)* verifică *Raportul de autoevaluare*, analizează informațiile relevante pentru activitățile de evaluare alocate și își pregătesc documentele de lucru și formularele pentru înregistrările desfășurării evaluării.



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Manaștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro

PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ / MASTERAT)

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 6 din 9

(2) Evaluarea internă se desfășoară în cadrul unor întâlniri succesive între *Echipa de audit intern* și reprezentanții evaluatului, stabilite într-un program prealabil, de comun acord. În timpul evaluării interne, informațiile relevante față de obiectivele, domeniul și criteriile evaluării trebuie colectate prin consultarea documentelor cuprinse în *Raportul de autoevaluare*. Dovezile de evaluare trebuie înregistrate.

(3) Pe parcursul evaluării interne se consemnează neconformitățile constatate și se formulează recomandări pentru corecturi și îmbunătățiri ale *programului de studiu* și ale *Raportului de autoevaluare* care se realizează de reprezentanții evaluatului.

Art.10. *Comisia de audit intern (CAI)* pe baza înregistrărilor pregătește concluziile evaluării luând în considerare: analiza constatărilor evaluării interne și a altor informații adecvate colectate în timpul evaluării, a neconformităților constatate, și a corecturilor și îmbunătățirilor realizate. *CAI* prezintă în ședința Consiliului de Administrație datele principale ale procesului de evaluare internă, constatările evaluării interne, corecturile și îmbunătățirile realizate, concluziile și propunerile privind rezultatul evaluării. Se încheie un *Proces verbal de evaluare internă (PVEI)* privind rezultatul evaluării. Procesul verbal de evaluare internă (PVEI), lista cu neconformități și propunerile de îmbunătățire se trimit împreună cu *Raportul de autoevaluarea facultății*.

Art.11. (1) Consiliul Facultății ia act de *PVEI* și aprobă *Raportul de autoevaluare* în varianta corectată și îmbunătățită, îl înaintează *Senatului* în câte 2 (două) exemplare. Fiecare exemplar al *Raportului de autoevaluare* este însoțit de 1 (un) CD sau DVD care conține, în format electronic, *Raportul de evaluare internă* este constituit din fișiere / directoare distincte cu următoarele titluri și conținuturi:

- Pagina de titlu,
- Cuprins și Opisuri de anexe;
 - Partea I – Prezentarea Universității;
 - Partea a II-a – Evaluarea programului de studiu;
 - Partea a III-a – Anexe.

(2) După aprobarea în *Consiliul de Administrație* se supune validării *Senatului*, **Raportul de autoevaluare devine *Raportul de evaluare internă***. În acest sens se adaugă *Coperta I* a *RAPORTULUI DE EVALUARE INTERNĂ (REI)* și se introduce o nouă *Pagină de titlu* (în locul celei a *Raportului de autoevaluare*), pe care se menționează decizia Consiliului de Administrație de aprobare a rezultatului evaluării. *Raportul de evaluare internă*, însoțit de copii ale neconformităților și recomandărilor și ale *Procesului verbal de evaluare internă*, se arhivează la facultate/departament.



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănaștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvclui.ro

PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ /MASTERAT)

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 7 din 9

(3) În cazul continuării cu procedura de evaluare externă, conform legii, **Raportul de evaluare internă** se depune la Rectorat în 3 (trei) exemplare dintre care 2 (doua) exemplare se înaintează la ARACIS în vederea autorizării provizorii/acreditării/evaluării periodice. Fiecare exemplar este însoțit de 2 (două) CD-uri sau DVD-uri similare care conțin, în format electronic, REI constituit din:

Partea I - Prezentarea Universității se conține și se redactează unitar la nivelul Universității și se aprobă de Consiliul de Administrație fiind ulterior validată de Senat.

Partea a II-a - Evaluarea programului de studiu, Coperta I, Pagina de titlu, Cuprinsul și Opis-urile de anexe se redactează unitar pe baza Recomandărilor și a modelului de redactare a Raportului de autoevaluare / evaluare internă aprobate de Consiliul de Administrație.

5. Înregistrări/Documente/Formulare

NR. CRT.	ÎNREGISTRAREA	SUPPORT	COMPLETEAZĂ	LOC PĂSTRARE	DURATA
1.	Proces Verbal de Evaluare Interna	Formular F-PO- 62-01	Coordonator Comisie de Audit Extern a USAMV- CN	DAC	3 ani

6. Anexe

6.1. Anexa 1: Formular F-PO- 62- 01 Proces Verbal de Evaluare Interna



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvclui.ro

PROCEDURA SISTEMULUI
INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COD: PO-62

EDIȚIE: 1

PROCEDURĂ
OPERĂȚIONALĂ
PROCEDURA DE AUDIT INTERN
A PROGRAMELOR DE STUDII
(LICENȚĂ / MASTERAT)

REVIZIE: 1

DATA: 23.03.2014

PAG. 8 din 9

Anexa PO-62-01

Nr. _____ / _____

PROCES VERBAL DE EVALUARE INTERNĂ,

a programului de studii:
din cadrul **Facultății de**
în vederea: **autorizării provizorii/acreditării/evaluării periodice**.....
aprobat în Ședința de Senat din data de:

Comisia de Audit Extern (CAE) a USAMV Cluj-Napoca întrunită în data de, a examinat dosarul de autoevaluare a programului de studii “.....” al Facultății, conform cu procedura de audit intern a programelor de studii licență/master (tip C 4.1.5 – din Raportul de autoevaluare a programului de studii).

Per ansamblu, Raportul de autoevaluare a programului de studii

“.....” este întocmit conform normelor ARACIS privind Standardele specifice de evaluare pentru Comisia de Științe Agricole, Silvicultură și Medicină Veterinară și a Ghidului activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior – (etapa I - evaluarea externă în vederea **evaluării periodice** a programelor de studii (autorizare de program).

Nu s-au constatat neconformități, astfel încât Comisia de Audit Extern propune transmiterea și aprobarea Raportului de autoevaluare către Consiliul Facultății conform prevederilor din Procedura de audit intern a programelor de studii licență/master (tip C 4.1.5/ PO-62).

Data,

.....

COMISIA DE AUDIT EXTERN A USAMV CLUJ-NAPOCA (CAE)

Coordonator,
Dr. Ing. **SABĂU DORU**