

APROBAT prin Hotărârea Senatului nr. 23/21.03.2024

Prof. univ. dr. Pálfi Iosif

Rector



## **Raportul Comisiei de Audit Intern**

**Universitatea Creștină Partium - 2023**

## 1 INTRODUCERE

Comisia de audit intern a Universității Creștine Partium din Oradea funcționează conform regulamentului aprobat de Senat în data de 26. februarie 2016, care definește obiectivul general și obiectivele specifice ale auditului.

Activitatea de audit intern a urmărit managementul complet și de calitate a principalelor activități ale Universității Creștine Partium în anul calendaristic 2023 în conformitate cu cadrul legislativ normativ în vigoare, cu procedurile și regulamentele proprii.

Echipa de auditori a Universității Creștine Partium din Oradea funcționează conform aceluiași regulament aprobat de Senat în data de 26 februarie 2016, și este formată din:

Președinte: Lect. univ. dr. Pop Titus  
Membri: Lect. univ. dr. Kulcsár Edina  
Lect. univ. dr. Truță Liliana  
Lect. univ. dr. Ardelean Timea

Activitatea de audit se fundamentează pe legislația în vigoare după cum urmează:

- Legea învățământului superior nr. 199/2023;
- O.U.G. nr 75/2005 (modificată și completată), privind Asigurarea calității educației;
- O.M.E.C. nr. 3928/2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior;
- H.G. nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță ARACIS (modificată și completată);
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- O.M.F.P. nr.38/2003 pentru aprobarea „Normelor metodologice” de aplicare a Legii nr.672/2002;
- Carta Universității;
- Regulamentul Comisiei de Audit Intern (Hot. Senat 19/2016).

### Scopul activității de auditare

Acțiunea de auditare urmărește desfășurarea activităților Universității Creștine Partium în conformitate cu cadrul legislativ normativ național și cel propriu adoptat de către structurile de conducere colectivă.

**Perioada auditată:** anul calendaristic 2023.

**Tipul de audit:** audit academic intern de sistem și regularitate.

## **2 OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN**

Obiectivul general și obiectivele specifice ale auditului sunt:

- a. Obiectiv general: Auditul are drept scop asigurarea 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.
- b. Obiective specifice:
  - Oferă publicului o percepție corespunzătoare despre calitatea serviciilor educaționale prestate;
  - Armonizarea compartimentelor profesionale ale membrilor comunității academice din universitate;
  - Aprecierea modului de aplicare a regulilor și normelor profesionale.

**Obiectivele analitice ale acțiunii de auditare pe domenii**

### **2.1 Domeniul Activitate didactică:**

- îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu;
- adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viața social-economică și juridică pe planul cunoașterii;
- parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de studiu ale fiecărei discipline;
- asigurarea cursurilor pentru toate disciplinele din planul de învățământ;
- desfășurarea activităților didactice conform orarului;
- îmbunătățirea sistemului de predare/învățare prin activități didactice desfășurate în sistem hibrid și online pe platforme digitale, platforma GoogleMeet a UCP;
- respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- respectarea regulamentului de desfășurare a examenelor;
- rezultatele la examenele din sesiunile programate;
- participarea activă la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate/Facultate/Departament, prin reprezentanții Facultăților/Departamentelor în comisiile de specialitate de la nivelul Universității;
- actualizarea periodică a informațiilor de pe site-ul Universității;
- continuarea procesului de auto-evaluare la nivel de universitate/facultate/departament în vederea obținerii autorizării/acreditării conform dispozițiilor legale.

### **2.2 Domeniul Activitatea studenților:**

- activități de tutorat, îndrumare sesiuni științifice a studenților/masteranzilor, îndrumare lucrări de licență/disertație, consultații;
- modul de implicare a cadrelor didactice în prevenirea, cunoașterea, înțelegerea și rezolvarea problemelor cu caracter social ale studenților;

- implicarea studenților în dezbateri, analize, studii de caz realizate în cadrul cursurilor și seminariilor;
- consultarea studenților și reprezentanților acestora din Consiliul Facultății, Comisii de specialitate, Senatul Universității în rezolvarea diverselor probleme ce privesc viața universitară și elaborarea regulamentelor;
- îndrumarea și coordonarea de către cadre didactice a unor evenimente culturale, artistice, sportive etc. desfășurate împreună cu studenții (Tabăra Bobocilor, Balul Bobocilor, Zilele Sfântului Ladislau, PEN, PDN, TUCC Maraton, etc.);
- dezvoltarea și asigurarea unor facilități și servicii puse la dispoziția studenților de către Universitate (cantină, cămin, HÖK);
- comunicarea permanentă cu studenții prin secretariate, prin cadre didactice îndrumătoare și site-ul Universității.

### **2.3 Domeniul Climat etic:**

- existența unui climat adecvat în colectivele facultăților/departamentelor;
- respectarea principiilor și normelor deontologiei academice prevăzute de Codul etic al Universității, în conduita și activitatea membrilor comunității academice;
- existența unor relații adecvate între cadrele didactice și studenți;
- corectitudinea evaluării contribuției fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității instituției;
- percepția de către studenți cu privire la imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul acestora.

### **3 METODOLOGIE**

#### **3.1 Tehnici și instrumente de audit utilizate:**

Comisia de audit intern și-a realizat misiunea folosind următoarele tehnici și instrumente:

- verificarea;
- compararea;
- examinarea;
- urmărirea;
- interviul;
- explicația;
- analiza swot;
- problematizarea .

#### **3.2 Documente și materiale examinate:**

Pe parcursul activității de audit, s-au examinat și consultat următoarele documente și materiale:

- Carta Universității;
- Organigrama Universității;
- Codul de Etică și Deontologie Universitară;
- Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică și Deontologie Universitară;
- Planuri de învățământ, Fișele disciplinelor;
- Regulament de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studii;
- Regulamentul Centrului de Excelență și de Orientare în Carieră Partium;
- Materialele privind evaluările anuale ale cadrelor didactice;
- Procesele verbale, diverse documente de lucru;
- Regulament privind asigurarea calității serviciilor educaționale;
- Regulament privind creditele pentru voluntariat.

Comisia de audit intern a solicitat și realizarea unor analize largite tip SWOT (SWOT clasic, lista problemelor urgente și posibilele soluții) de către conducătorii subunităților/compartimentelor din universitate, conform modelului anexat la Raportul de audit. Subunitățile vizate au fost următoarele:

- Centrul Cooperări Internaționale – Biroul Erasmus+;
- Centrul de Excelență și Orientare în Carieră „Partium”;
- Centrul de Limbi Străine „Colloquia”;
- Compartimentul Administrativ-Economic;
- Compartimentul de Știință și Cercetare;
- Departamentul de Arte;
- Departamentul de Economie;
- Departamentul de Limbă și Literatură;

- Departamentul de Științe Socio-umane;
- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
- Facultatea de Litere și Arte;
- Facultatea de Științe Economice și Sociale;
- Secretariate.

Membrii comisiei de audit au sintetizat referințele specificate în analizele primite de la conducerile structurilor nominalizate mai sus (puncte slabe, amenințări, probleme urgente). Studiarea descrierilor referitoare la punctele forte și oportunități nu intră în sfera auditului.

Punctele slabe, amenințările și problemele urgente au fost grupate cu ajutorul unui set de coduri (categorii), descrise în tabelul următor.

*Tabelul 1: Categoriile utilizate în codarea itemurilor din analizele SWOT*

Categorie	Descriere
Capacitate științifică	Aspecte referitoare la capacitatea instituțională științifică a universității, contextul, mediul intern al cercetării (de ex. Editura universității, organizarea conferințelor, festivalurilor, workshopurilor, participarea la proiecte de cercetare)
Comunicare	Comunicarea internă și comunicarea cu privire la universitate și serviciile sale (PR, promovare, publicitate etc.).
Finanțare	Aspecte interne sau externe legate de finanțarea programelor, proiectelor, a universității etc.
Infrastructură	Infrastructură fizică (de ex. Săli de clasă), fond de carte, echipament IT, soluții software etc.
Management	Toate aspectele legate de management, organizare, administrare, administrarea și organizarea procesului de învățământ, managementul personalului (în toate domeniile).
Ofertă educațională	Aspecte privind planurile de învățământ, disciplinele, metodele de predare, folosirea tehnologiei moderne, existența și accesibilitatea cursurilor online, existența de platforme online etc.
Relații	Aspecte referitoare la relațiile, rapoartele între subunitățile universității (intern) și între universitate și actorii externi (alte universități, companii etc.)
Resurse umane	Aspecte legate de cantitatea și calitatea resursei umane (numărul colectivelor de lucru, nivel de

	pregătire, competențe, atitudini, conduită, profesionalism, evaluare etc.)
Studenți	Aspecte privind pregătirea, competențele, atitudinea, comportamentul, sistemul motivațional al studenților.
Etică	Aspecte privind climatul academic în cadrul colectivelor, relații cadre didactice-studenți, corectitudinea evaluării cadrelor, relații management-cadre didactice-studenți etc.

În urma sintetizării a fost identificat topul problemelor tipice, din trei domenii vitale pentru funcționarea optimă a universității: educațional, științific, administrativ. La repertoriul problemelor tipice s-au adăugat soluțiile oferite de către autorii analizelor SWOT.

## 4 REZULTATE

### 4.1 Puncte tari

- Principalele regulamente de organizare și funcționare universitară au fost revizuite și vor fi actualizate.
- Studenții sunt reprezentați în toate structurile de conducere colectivă în proporția prevăzută de legislația în vigoare.
- Lista indicatorilor/parametrilor de referință și valorile țintă sunt corect dimensionate.
- Organigrama Universității este întocmită corect, conform normelor în vigoare.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie universitară este redactat în formă completă. Pe întreg parcursul anului universitar nu s-au semnalat abateri de la etica profesională.
- Codul de etică academică este redactat în formă corectă și completă. Nu s-au semnalat încălcări de nici o natură, cazuri de fraudă intelectuală în rândul corpului profesoral sau al studenților.
- Registrul matricol cu studenții sunt corect completate și la zi.
- Registru de intrări/ieșiri cu documente este funcțional și completat la zi.
- Regulamentul privind sistemul de credite transferabile respectă normele legale emise de structurile competente.
- Planurile de învățământ sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
- Fișele disciplinelor sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
- Continuitatea studiilor universitare de licență este asigurată prin programe de studii universitare de masterat acreditate conform cerințelor A.R.A.C.I.S;
- Cadrele didactice și studenții au acces online la baza de date de reviste (Ebsco, Springerlink, JSTOR, ProQuest) și cărți electronice (Mersz);
- Cadrele didactice pot accesa granturi de cercetare prin intermediul Institutului Programelor de Cercetare (Kutatási Programok Intézete). De asemenea, există posibilitatea de finanțare a cercetării prin granturi naționale și internaționale de cercetare - dezvoltare (PADME- Pallas Athéné Domus Meriti);
- Activitatea de cercetare a studenților și cadrelor didactice s-a intensificat atât cantitativ cât și calitativ. Unele cadre didactice au rezultate științifice semnificative ( editări și publicații în reviste bine cotate ca de ex. Revista Forum Economic). De asemenea, s-au făcut demersuri ca editura universității și revista PartsHum să își îmbunătățească încadrarea științifică.
- Studenții au posibilitatea de a se conecta la activitatea de cercetare regională prin granturi de cercetare dezvoltare și burse individuale de cercetare. A crescut rata de participare la sesiunile de comunicări științifice studențești;
- S-au intensificat utilizarea materialelor didactice digitale și dezvoltarea competențelor privind metodele moderne de predare ca o consecință pozitivă a pandemiei coronavirus (Moodle). Activitatea didactică cu studenții s-a desfășurat în format față în față sau hibrid pe platforma Google Meet a UCP;
- Dosarele studenților sunt organizate de secretariate. Activitatea secretariatelor este bine organizată. Sunt dispuse responsabilități exprese la nivelul secretariatelor pe facultăți și



specializări; Toate documentele studenților sunt corect întreținute și gestionate. A fost îmbunătățită comunicarea online cu studenții în vederea eliberării documentelor solicitate;

- Dotarea Facultăților este corect dimensionată, asociată normelor generale care reglementează necesarul de spațiu, laboratoare, platforme de instruire practică etc. și corespunde nevoilor procesului educațional;
- Universitatea dispune de infrastructura corespunzătoare: baza materială (săli, laboratoare), echipamente IT, soluții software (STATA, SAP, R statistics) care contribuie la creșterea calității procesului educațional. Recent a crescut vizibilitatea pe platformele digitale;
- Biblioteca universitară este bine dotată (există fond de carte corespunzător specializărilor din programele de studiu); Fondul de carte al bibliotecii universității cuprinde cărți și reviste de specialitate tipărite și în format digital recente și valoroase. O mare parte a cursurilor universitare redactate de cadrele didactice se regăsesc sub formă de cărți, materiale didactice, platforme de învățare în suport electronic puse la dispoziția studenților.
- Evaluarea și notarea studenților s-a făcut conform regulamentului în vigoare. Au fost redactate norme și proceduri transparente cu privire la corecta evaluare și notare a studenților pe parcursul anului de învățământ, la nivelul fiecărui semestru/modul în raport cu tipul sau specificul activităților desfășurate (curs, seminarii, laborator, practică, etc.). Studenților le sunt recunoscute toate creditele ECTS;
- Cadrele didactice participă la activitățile didactice sau de altă natură organizate la nivelul disciplinelor, la departamente și pe facultăți în conformitate cu programele prestabilite;
- Evaluările periodice ale cadrelor didactice și evaluările colegiale precum și aprecierile anuale sunt întocmite în termen și cu exigență;
- Promovarea continuă a cooperării naționale și internaționale se manifestă prin acorduri de colaborare încheiate și în pregătire prin intermediul universității cu un număr mare de universități din țară și din străinătate.
- Recent s-au semnat parteneriate de colaborare cu instituții noi din străinătate. A crescut numărul de proiecte strategice (proiecte KA2). S-a trecut la simplificarea procesului de aplicare la mobilități prin digitalizare. De asemenea, a crescut popularitatea mobilităților Erasmus pentru practică în rândul studenților pe perioada scurtă (5-30 zile) precum și cele ale cadrelor didactice. S-au intensificat colaborările cu instituțiile externe prin programul BIP (Erasmus Blended Intensive Programmes);
- Organizarea de evenimente extracurriculare (teambuilding) în vederea asigurării unei mai bune cooperări și colaborări între membrii departamentului, respectiv cadre didactice și personalul administrativ (excursii recreative și evenimente sportive). S-a îmbunătățit participarea activă a cadrelor didactice la diverse activități PR și s-a optimizat managementul talentelor;
- Există o excelentă colaborare cu mediul socio-economic din spațiul nostru geografic. Astfel, conform cerințelor pieței muncii s-au introdus o serie de elemente moderne în conținutul disciplinelor la anumite specializări (dezvoltarea anchetelor online, analiza datelor în programul R, abilități generale de comunicare, etc.) ceea ce eficientizează această colaborare.

## 4.2 Puncte slabe

- Rată înaltă de abandon la unele specializări;
- Gestionarea mai slabă a fluxului de informații ;
- Număr suficient de cadre didactice titulare pentru anumite programe de studiu;
- Suprasolicitarea unor cadre didactice prin solicitarea acestora de către mai multe departamente;
- Probleme legate de distribuirea sarcinilor în cadrul departamentelor;
- Colaborarea dintre departamente nu este optimă (absența proiectelor comune între departamente);
- Registre, procese verbale de control la nivelul departamentelor sunt uneori incomplete;
- Un număr relativ mic al proiectelor de cercetare pe termen lung cu valoare adăugată și rezultate științifice semnificative;
- Unele departamente nu utilizează pe deplin posibilitățile existente pentru identificarea unor surse de finanțare complementare;
- Activitatea de cercetare științifică este mai puțin vizibilă pe plan internațional. Există un număr relativ mic al proiectelor de cercetare pe termen lung cu valoare adăugată și output științific, care poate fi valorificat pe plan internațional;
- Mobilitatea studenților nu este variată, ei preferând în principal Ungaria, datorită proximității.

## 4.3 Oportunități

- absolvenții vorbitori de limba maghiară și română dispun de un avantaj suplimentar privind acomodarea pe piața muncii în zona transfrontalieră;
- creșterea vizibilității științifice pe plan internațional prin publicații în reviste prestigioase, respectiv participarea la mai multe conferințe și simpozioane internaționale;
- intensificarea infrastructurii digitale și a programelor de formare profesională pentru cadre didactice și studenți ca urmare a implementării proiectului „Digitalizarea UCP” din cadrul programului Programului Național de Redresare și Reziliere (PNRR);
- dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor departamentului;
- creșterea motivației și eficacității procesului educațional, respectiv dezvoltarea unei atitudini proactive față de disciplină, prin aplicarea un spirit cooperativ la cursuri și seminarii;
- dezvoltarea programelor de școală doctorală ar putea asigura reînnoirea resurselor umane din rândul studenților UCP cu competențe excepționale;
- acreditarea unor noi specializări (ex. administrarea publică, dezvoltare comunitară) ar asigura lărgirea ofertei educaționale;
- implicarea studenților în proiectele de cercetare în derulare;
- dezvoltarea sistemului *alumni* care să permită un acces mai rapid la informații despre absolvenți;
- încurajarea legăturilor cu mediul de afaceri și cu instituțiile publice în vederea unei mai bune sincronizări dintre oferta educațională a departamentului respectiv nevoile de pe piața muncii;
- accentuarea rolului regional al universității poate stimula creșterea numărului locațiilor de practică pentru studenți.

#### 4.4 Amenințări

- declinul demografic al populației de etnie maghiară din România;
- creșterea fenomenului de migrare a absolvenților de liceu (absolvenți de licee în limba maghiară) în centre universitare din Ungaria și alte state UE;
- pericolul migrării cadrelor didactice către alte sectoare de activitate care oferă avantaje financiare mai ridicate.

În concluzie, considerăm că activitatea de audit intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor instituției cu privire la eficiența sistemului de control intern, a procesului de administrare a riscurilor și a proceselor de conducere strict în conformitate cu normele legale în vigoare.

Oradea, 12 martie 2024

Membrii Comisiei de Audit Intern:

Președinte: Lect. univ. dr. Pop Titus  
Membri: Lect. univ. dr. Kulcsár Edina  
Lect. univ. dr. Truță Liliana  
Lect. univ. dr. Ardelean Timea



