

APROBAT prin Hotărârea Senatului nr. 20/24.02.2023

Prof. univ. dr. Pálfi Iosif

Rector



Raportul Comisiei de Audit Intern al Universității Creștine Partium pe anul 2021

Misiunea de audit intern a urmărit managementul complet și de calitate a principalelor activități ale Universității Creștine Partium în anul calendaristic 2021 în conformitate cu cadrul legislativ normativ în vigoare, cu procedurile și regulamentele proprii.

1. INTRODUCERE

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

Președinte: Lect. univ. dr. Levente Székedi

Membrii: Conf. univ. dr. Árpád Szarka

Lect. univ. dr. Iréne Kányádi,

Baza legală a acțiunii de auditare

- Legea educației naționale nr. 1/2012;
- O.U.G.R. 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.R. 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 acțiunii de auditare

Acțiunea de auditare urmărește ca activitatea Universității Creștine Partium se desfășoare în conformitate cu cadrul legislativ normativ național și cel propriu adoptat de către structurile de conducere colectivă.

Perioada auditată: anul calendaristic 2021.

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 diferitele domenii:

2.1. Domeniul *activitatea 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, PKED);
- comunicarea permanentă cu studenții prin secretariate, prin cadre didactice îndrumătoare și site-ul Universității.

2.3. Domeniul *climatul 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 auditul intern și-a realizat misiunea folosind tehnici și instrumente ca:

- verificarea,
- compararea,
- examinarea,
- urmărirea,
- interviul,

- explicația,
- analiza swot
- problematizarea etc.

3.2. Documente și materiale examinate:

- 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 lărgite 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 conducătorii 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 utilizare în codare itemurilor din analizele SWOT

Categorie	Descriere
Capacitate științifică	Aspecte referitoare la capacitate instituțională științifică a universității, contextul, mediul intern al cercetării (de ex. editură, organizarea conferințelor, participare la proiecte de cercetare)
Comunicare	Se referă la comunicarea internă și la comunicarea despre universitate și serviciile sale (PR, reclamă etc.).
Mediul extern	Factori externi, care nu pot fi influențați de universitate
Finanțare	Aspecte interne sau externe legate de finanțarea programelor, proiectelor, a universității etc.
Infrastructură	Infrastructură fizică (de ex. săli), 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 <i>online</i> , 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.

Punctele slabe și amenințările au fost codate în două etape, anumite itemuri intrând în două categorii oarecum conectate (prima alegere, a doua alegere). Problemele urgente au fost „cuplate” la o singură categorie.

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.
- Activitatea didactică cu studenții s-a desfășurat hibrid sau online pe platforma Google Meet a UCP, activitate cauzată de pandemie
- Dosarele studenților. Activitatea secretariatului este bine organizată. Sunt dispuse responsabilități exprese la nivelul secretariatului pe facultăți și specializări. Practic 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.
- Regulamentul privind evaluarea și notarea studenților. Sunt 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.
- Multe din problemele slabe semnalate cu ocazia auditului anterior au fost remediate (specificate mai sus, la puncte tari), sau sunt în curs de rezolvare, ca de exemplu:
 - o angajarea de cadre didactice tinere,
 - o eficientizarea sistemului de control,
 - o a crescut numărul publicațiilor ISI sau la edituri de prestigiu,
 - o organizarea de serii de conferințe științifice la toate facultățile,
 - o începerea procesului de acreditare a editurii și acreditarea revistei indexate BDI PArtsHum,
 - o acreditarea de noi specializări,
 - o intensificarea campaniilor de promovare,
 - o planificarea angajărilor și promovărilor cadrelor didactice,
 - o Optimizarea distribuției muncii
 - o Reorganizarea sarcinilor
 - o Clarificarea competențelor și atribuțiilor
 - o Întărirea sistemului de control, monitorizarea eficientă a realizării sarcinilor
 - o Formarea conducătorilor de subunități prin training-uri de leadership și managementul proiectelor.
 - o Organizarea evenimentelor și acțiunilor speciale pentru încheierea spiritului comunitar (team building, voluntariat etc.)

4.2. Puncte slabe:

- Rată înaltă de abandon la unele specializări
- Gestionarea slabă a fluxului de informații
- Registre, procese verbale de control la nivelul departamentelor sunt incomplete

Comisia de audit recomandă managementului universitar reorganizarea activității de audit, conform specificațiilor anterioare.

În concluzie, apreciem 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, 20 februarie 2022

Membrii Comisiei de Audit Intern:

Dr. lect. Levente Székedi, președinte

Dr. conf. Árpád Szarka, membru

Dr. lect. Iréne Kányádi, membru



7/7 