

APROBAT prin Hotărârea Senatului nr. 21/24.02.2023

Prof. univ. dr. Păflă Iosif

Rector



Raportul Comisiei de Audit Intern

Universitatea Creștină Partium - 2022

1	INTRODUCERE	2
2	OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN	3
2.1	Domeniul Activitate didactică:.....	3
2.2	Domeniul Activitatea studenților:.....	3
2.3	Domeniul Climat etic:.....	4
3	METODOLOGIE	5
3.1	Tehnici și instrumente de audit utilizate:	5
3.2	Documente și materiale examinate:	5
4	REZULTATE	8
4.1	Puncte tari	8
4.2	Puncte slabe	9
4.3	Oportunități	10
4.4	Amenințări	10

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 2022 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 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 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 2022.

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

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 urmărește managementul complet și de calitate a principalelor activități ale Universității Creștine Partium în anul calendaristic 2022 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 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 activității de auditare

Ațiunea 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 2022.

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, PKED);
- 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 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 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.)
Studenti	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 ProgramokIntézete);
- Activitatea de cercetare a studenților și cadrelor didactice s-a intensificat atât cantitativ cât și calitativ. Unele cadre didactice dispun de rezultate științifice semnificative (publicații în reviste bine cotate). De asemenea, s-au făcut demersuri ca editura universității și revista PartsHum să își îmbunătățească încadrarea științifică;
- Activitatea didactică cu studenții s-a desfășurat hibrid sau online pe platforma Google Meet a UCP, activitate cauzată de pandemie;
- 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 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);
- 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;
- 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;
- Organizarea diferitelor activități de promovare a specializărilor aferente programelor de studii din oferta educațională a departamentului (zilele porților deschise, concursuri, prezența la diferite evenimente publice organizate);
- 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);
- Există o excelentă colaborare cu mediul economic din spațiul nostru geografic;

4.2 Puncte slabe

- Rată înaltă de abandon la unele specializări;
- Gestionarea slabă a fluxului de informații;
- 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;
- Activitatea de cercetare științifică nu este destul de vizibilă pe plan internațional;
- Mobilitatea studenților nu este variată, ei preferând în principal Ungaria.

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;
- posibilitatea de a participa la programe de formare și perfecționare profesională organizate de UCP;
- dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor departamentului;
- creșterea motivației și eficacității procesului educațional, respectiv dezvoltarea unei atitudini proactive față de disciplină, prin aplicarea unui spirit cooperativ la cursuri și seminarii;
- dezvoltarea programelor de școală de doctorală ar putea asigura reînnoirea resurselor umane din rândul studenților UCP cu competențe excepționale;
- implicarea studenților în proiectele de cercetare în derulare;
- 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.

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;
- obligativitatea deținerii titlului de doctor ca și condiție de intrare în sistem îngreunează procesul de recrutare/reînnoire a cadrelor didactice;
- 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, 09 februarie 2023

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



