

# UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

## Raport anual de audit intern pentru anul universitar 2013 – 2014

### 1. Scopul raportului

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul Universității din Petrosani și a progreselor înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate, de a demonstra contribuția acestuia la îmbunătățirea activității din universitate.

Raportul este destinat atât managementului care poate aprecia rezultatul muncii auditorului intern, cât și structurii de audit intern ierarhic superioare, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de audit intern.

### 2. Perioada la care se face referire

Perioada la care face referire raportul este anul universitar 2013-2014.

### 3. Persoana răspunzătoare de întocmirea raportului

Persoana răspunzătoare de întocmirea raportului este șef lucrări dr. ing. Sirb Vali, RMC.

### 4. Baza legală a raportului

- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
- Ordonanța Guvernului nr.37/29.01.2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul public intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern cu prevederile referitoare la auditul financiar;
- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- OMEC nr. 5281/2003 privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern.

### 5. Baza documentară a raportului

Elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit intern desfășurată în cadrul Universității din Petrosani are la bază misiunile de audit intern efectuate în cursul anului universitar 2013-2014.

### 6. Activitatea de evaluare internă

Activitatea de evaluare internă s-a desfășurat sub conducerea prorectorului responsabil cu activitatea de învățământ și relații internaționale, la realizarea acestei activități participând:

- decanii și prodecanii facultăților;
- secretarul științific al universității;
- directorii de departamente;
- secretarul șef al fiecărei facultăți;

- responsabilul de calitate pe fiecare facultate facultate.

Activitatea de evaluare internă se referă la perioada 01.10.2013 – 30.09.2014 și la următoarele domenii, analizându-se gradul de îndeplinire a criteriilor specifice fiecărui domeniu:

1. activitatea didactică;
2. activitatea studenților;
3. cercetarea științifică;
4. asigurarea calității întregului proces de învățământ;
5. documentele universitare.

### **6.1. Activitatea didactică**

În urma procesului de analiză și evaluare a activității didactice (predare și evaluare), s-au constatat următoarele:

- a) Îndeplinirea obiectivelor propuse prin programele de studiu;
- b) Parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în fisele disciplinelor de studiu ale fiecărei discipline din planul de învățământ;
- c) Desfășurarea tuturor activităților didactice din cadrul programului conform programării activităților (orarului) și la un nivel calitativ ridicat. Respectarea acestei cerințe a fost probată de fiecare dintre controalele prin sondaj efectuate de către conducerea Universității sau a facultăților;
- d) Respectarea sistemului de evaluare a activității studenților;
- e) Respectarea regulamentului de desfășurare a examenelor, finalizate cu rezultate bune și foarte bune.
- f) Îndeplinirea obiectivelor privind asigurarea calitatii cuprinse în Planul operational 2013,2014, Politicile de calitate 2013, 2014 și Manualul Calitatii;
- g) Asigurarea unei compatibilități depline între programele proprii și cele ale altor facultăți similare din țară și străinătate;
- h) Adecvarea fiselor disciplinelor la modificările ce apar în viața social-economică și pe planul cunoașterii.

### **6.2. Activitatea studenților**

Referitor la activitatea studenților și a implicării cadrelor didactice în îndrumarea și coordonarea acestora, în urma procesului de analiză și evaluare, s-a constatat îndeplinirea obiectivelor stabilite.

În anul universitar 2013-2014 au fost realizate următoarele acțiuni:

- a) îmbunătățirea relațiilor student-profesor și student-universitate, prin activitățile de tutoriat desfășurate de către cadrele didactice îndrumătoare de grupă și de an, care s-au apropiat de studenți și s-au implicat în cunoașterea, prevenirea și rezolvarea problemelor acestora, privind absențele, rezultatele la teste și la examene, îndrumarea studenților la elaborarea lucrărilor pentru participarea la sesiunile de comunicări științifice și la cercurile de cercetare științifică etc.
- b) toți studenții din anul terminal au beneficiat de o atență îndrumare din partea cadrelor didactice conducătoare de lucrări de diploma, în alegerea temei, efectuarea documentării și cercetării și în finalizarea lucrării.

- c) implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoașterea, înțelegerea și rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale studenților.
- d) antrenarea studenților în procesul de predare-învățare prin participarea activă a acestora la dezbaterile, discuțiile, analizele și studiile de caz realizate în cadrul cursurilor și seminariilor.
- e) implicarea studenților în discutarea și rezolvarea unor probleme ce privesc viața universitară, precum și în elaborarea și actualizarea regulamentelor Universității, prin consultarea studenților și reprezentanților acestora din Consiliul Facultății, Comisiile de specialitate, Senatul Universității etc.
- f) îndrumarea și coordonarea de către conducerea facultăților și de către cadrele didactice a unor activități culturale, artistice și de divertisment desfășurate împreună cu studenții (întâlniri cu personalități din domeniul afacerilor, Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează diferitele sărbători naționale, festivități de absolvire etc.)

### **6.3. Cercetarea științifică**

- 3.1 Îndeplinirea de către departamente și cadrele didactice din cadrul acestora a obiectivelor stabilite prin planul de cercetare (publicatii in reviste de specialitate, participare la conferinte nationale si internationale, granturi si contracte de cercetare stiintifica etc).
- 3.2 Transpunerea rezultatelor activității de cercetare științifică desfășurată de către cadrele didactice ale facultăților în activitatea didactică și materialele necesare pregătirii profesionale a studenților.
- 3.3 Organizarea si desfasurarea in conditii corespunzatoare a unor manifestari stiintifice studentesti (“Student, Stiinta, Societate”- Facultatea de Stiinte, “Geoecologia”- Facultatea de Mine, “Zilele Tehnicii Studentesti”)

### **6.4. Asigurarea calității întregului proces de învățământ:**

- a) Îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare – învățare – evaluare;
- b) Respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătățire a calității;
- c) Realizarea auditului intern al activităților didactice la nivel de facultati;
- d) Actualizarea periodică a informațiilor prezentate pe website-ul Universității.

### **6.5. Documentele universitare**

Pe parcursul anului universitar 2013-2014 au fost întreprinse acțiuni de modificare, îmbunătățire și actualizare a regulamentelor ce privesc desfășurarea vieții universitare.

De asemenea, în urma procesului de analiză și evaluare, s-a constatat respectarea tuturor regulamentelor, procedurilor și deciziilor luate de conducerea Universității și a Facultăților.

Totodată, au fost verificate toate documentele de înregistrare analitică și sintetică ce privesc evidența datelor personale, activităților și performanțelor studenților (registre matricole, centralizatoare, cataloage, dosare personale etc.).

## **7. Sugestii pentru îmbunătățirea activității de audit intern**

7.1 Constientizarea permanentă a întregului personal pentru înțelegerea corectă a activității de audit intern, atât în ceea ce privește regulile după care aceasta se desfășoară, dar și modul în care se fructifică cel mai bine rezultatele.

7.2 Organizarea de workshop-uri cu caracter lucrativ, pe domenii de activitate.

7.3 Un rol deosebit de important, pentru îmbunătățirea activității de audit intern, l-ar avea participarea auditorilor interni ai universității la diferite cursuri de formare profesională susținute de specialiști în domeniu.

În viitor, funcția de audit intern nu trebuie să rămână doar un mijloc de verificare a conformității, ci trebuie să fie poziționată astfel încât să adauge valoare organizației.

Aceasta va identifica riscurile critice care afectează obiectivele organizației și care determină succesul sau nereușita acesteia, și va îmbunătăți performanța organizației.

*Prezentul Raport a fost aprobat prin **Hotărârea Senatului nr.103/11.12.2014.***

**Responsabil RMC,  
Sef lucrari dr. ing. Sirb Vali**

