



## REGULAMENT PENTRU AUDITAREA INTERNĂ A PRINCIPALELOR DOMENII DE ACTIVITATE

### CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE

**Art.1.** Regulamentul pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate ce se desfășoară în cadrul Universității Ecologice din București este întocmit în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a criteriilor de referință și a listei indicatorilor de performanță ARACIS, cu modificările ulterioare;
- Carta Universității Ecologice din București;
- Strategia Universității Ecologice din București de asigurare a calității procesului educațional.

**Art.2.** Activitățile supuse reglementării prin prezentul act normativ vor fi inițiate și se vor desfășura potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 11 / 2011 cu modificări și completări ulterioare și a celorlalte acte legislative la care se face trimitere în articolul precedent. Activitățile menționate se vor desfășura pe baza următoarelor principii:

- a.** Principiul obiectivității depline, auditarea urmând să constate starea de fapt existentă în domeniul supus controlului și s-o prezinte întocmai;
- b.** Principiul eficienței, acțiunea de evaluare neconstituind un scop în sine, ci un mijloc de cunoaștere completă a modului în care se desfășoară activitatea din domeniul controlat;
- c.** Principiul corectitudinii și al buneii credințe, comisiile și colectivele de audit acționând în spiritul codului etic și al integrității academice și de pe pozițiile colegialității și ale dorinței sincere de a găsi căile și mijloacele optime pentru îmbunătățirea activității controlate;
- d.** Principiul transparenței, rezultatele auditării fiind aduse la cunoștința întregului personal al universității și la cunoștința beneficiarilor programelor desfășurate în facultăți;
- e.** Principiul realizării unei calități superioare.

## CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA AUDITĂRII INTERNE

**Art.3.** Auditarea internă constituie principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite prin planul strategic instituțional al universității și prin strategiile sectoriale.

**Art.4.** Activitatea de auditare internă se desfășoară sub conducerea Rectorului, la desfășurarea acestei activități putând să participe:

- Președintele Senatului
- directorul general administrativ;
- auditorii interni ai UEB;
- membrii DEAC;
- membrii CEAC a Senatului;
- președinții comisiilor pe domenii de activitate din cadrul senatului și al consiliilor facultăților;
- secretarul șef al UEB;
- decanii;
- directorii de departamente;
- membrii subcomisiilor de evaluare și asigurare a calității actului educațional din facultăți;
- reprezentanți ai Consiliului de administrație;
- reprezentanți ai studenților și masteranzilor.

**Art.5.** Fiecare domeniu de activitate va fi supus auditării cel puțin o dată pe an, potrivit programării aprobate de Senat la începutul fiecărui an universitar.

**Art.6.** Domeniile auditate anual sunt următoarele:

- domeniul activității didactice;
- domeniul activității de cercetare științifică;
- domeniul administrativ;
- activitatea de secretariat.

**Art.7.** Pentru fiecare domeniu ce urmează a fi auditat se constituie comisii de auditare, coordonate la nivel de universitate de către comisiile Senatului care răspund de activitatea respectivă, după cum urmează:

**A.** Pentru *activitatea didactică*:

- Prorectorul cu activitatea didactică;
- auditorii interni ai UEB
- membrii DEAC
- membrii CEAC a Senatului
- membrii Comisiei Senatului pentru programe de studii;
- decanii;
- directorii de departament;
- membrii subcomisiilor CEAC din facultăți;
- reprezentanții studenților din consiliile facultăților.

**B. Pentru *cercetarea științifică*:**

- Prorectorul cu activitatea de cercetare;
- șeful Comisiei de cercetare științifică a Senatului;
- șefii Comisiilor facultăților pentru cercetare științifică;
- șefii colectivelor de cercetare.

**C. Pentru *domeniul administrativ*:**

- Prorectorii / CEAC / DEAC;
- șeful Comisiei de strategie și dezvoltare instituțională a Senatului UEB;
- decanii;
- directorii de departament.

**D. Pentru *activitatea de secretariat*:**

- Prorectorii / CEAC / DEAC;
- Secretul șef pe UEB;
- șeful Comisiei pentru programe de studii a Senatului UEB;
- șeful Comisiei pentru probleme studențești a Senatului UEB;
- decanii;
- directorii de departament.

**Art.8.** Comisia de auditare a activității didactice își va desfășura activitatea pe colective, acestea fiind constituite la nivelul programelor de studii. Colectivele care auditează modul de desfășurare a programelor de studii vor controla aspectele privitoare la:

- a. îndeplinirea obiectivelor propuse prin program;
- b. parcurgerea integrală a fișelor disciplinelor din planul de învățământ;
- c. nivelul calitativ al tuturor activităților didactice desfășurate în cadrul programului;
- d. respectarea sistemului de evaluare a activității studenților;
- e. rezultatele obținute de către studenți la fiecare sesiune de examene;
- f. cum se îndeplinesc obiectivele rezultate din strategia universității de asigurare a calității educației în cadrul fiecărui program de studii;
- g. cum se acționează la nivelul departamentelor pentru asigurarea unei deplinei compatibilități între programele proprii și cele realizate de alte universități din țară și străinătate;
- h. cum se asigură adaptarea programelor la modificările ce apar în viața socială și în planul cunoașterii.

**Art.9.** Colectivele de auditare de la nivelul universității vor elabora raportul de audit general, care va fi supus analizei și aprobării Senatului. După aprobarea de Senat, raportul general va fi postat pe site-ul universității, fiind adus astfel la cunoștința tuturor celor interesați.

**Art.10.** Aceste rapoarte vor fi prezentate, spre informare și analiză, în colectivele departamentelor și în Consiliul facultății, care vor adopta măsuri corective necesare pentru înlăturarea neajunsurilor identificate și îmbunătățirea activității.

**Art.11.** Auditarea internă a activității de cercetare științifică va fi axată pe controlarea următoarelor aspecte:

- a. îndeplinirea de către departamente și facultăți a obiectivelor stabilite prin planurile de cercetare proprii;

**b.** modul în care facultățile și departamentele acționează pentru realizarea obiectivelor strategice ale cercetării științifice stabilite la nivelul universității;

**c.** contribuția facultăților și departamentelor la realizarea acestor obiective strategice;

**d.** contribuția individuală a cadrelor didactice la realizarea obiectivelor cercetării științifice;

**e.** contribuția cercetării științifice la dezvoltarea domeniilor abordate; noutatea și relevanța rezultatelor cercetării;

**f.** măsura în care cercetarea științifică se regăsește în activitatea didactică, în performanțele pregătirii profesionale a studenților și masteranzilor.

**Art.12.** Auditarea cercetării științifice va urma aceeași procedură ca și în cazul activității didactice.

**Art.13.** Pentru auditarea celor două domenii de activitate academică se vor utiliza următoarele forme de control:

- participarea membrilor comisiilor de audit la activități didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice și de laborator);

- analiza comparativă a fișelor disciplinelor pentru anul în curs și a celor din anii anteriori;

- raportarea tematicii și conținutului cursului la fișa disciplinei;

- analiza conținutului cursurilor tipărite, atât sub aspectul relevanței lor științifice, al racordării la stadiul atins de cunoașterea științifică în domeniu, cât și sub aspectul coerenței logice a materialului prezentat, al sistematizării și inteligibilității;

- analiza documentației privitoare la îndeplinirea obligațiilor ce revin conducerii departamentelor și facultăților pe linia procesului didactic;

- investigarea modului de distribuire a sarcinilor didactice și de cercetare științifică pe fiecare cadru didactic;

- analiza rapoartelor și referatelor de cercetare științifică, a documentației existente la nivelul departamentelor și facultăților în legătură cu acest tip de activitate.

**Art.14.** Comisia ce va realiza auditarea academică va utiliza următoarele instrumente de lucru:

**a.** fișele de evaluare anuală a cadrelor didactice;

**b.** fișele de evaluare colegială;

**c.** fișele de evaluare a cadrelor didactice de către studenți;

**d.** studiul documentelor existente la nivelul departamentelor și facultăților cu privire la conduita etică a personalului didactic;

**e.** interviuri realizate pe această temă cu conducerea departamentelor și facultăților;

**f.** analiza conținutului eventualelor sesizări în legătură cu unele abateri de la Codul etic și al integrității academice.

**Art.15.** Pentru auditarea Departamentului administrativ se vor utiliza următoarele forme de control:

- respectarea clauzelor contractuale în legătură cu obligațiile UEB;

- gradul de punere în practică a politicilor de dezvoltare ale instituției;

- respectarea prevederilor legale în legătură cu normele de protecția muncii;

- optimizarea permanentă a activităților administrative ale universității;
- creșterea eficienței membrilor Departamentului administrativ, în condițiile respectării reglementărilor interne;
- dezvoltarea, modernizarea și diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiții cât mai bune pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare.

**Art.16.** Pentru auditarea activității de secretariat se vor utiliza următoarele forme de control:

- verificarea activității anuale a membrilor Departamentului de Secretariat;
- verificarea Registrelor matricole privind studenții și masteranzii;
- verificarea UMS privind studenții și masteranzii;
- verificarea cataloagelor privind studenții și masteranzii;
- verificarea contractelor anuale privind studenții și masteranzii.

**Art.17.** Raportul pe care comisia îl va întocmi în urma auditului asupra activității de secretariat și domeniul administrativ va fi discutat la nivel de Senat UEB cu scopul de a se întreprinde măsurile ce se impun în vederea consolidării aspectelor pozitive și al eliminării abaterilor și disfuncționalităților.

### **CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE**

**Art.18.** Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității Ecologice din București din data de 13.07.2017.

**Art.19.** Orice completare sau modificare a prezentului Regulament se aprobă numai de Senatul Universității Ecologice din București.

PREȘEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU