



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREȘTI

Calea Văcărești nr. 187, sector 4, București, cod 040051
Tel.: 021 316 16 46, Fax: 021 311 22 97, e-mail: rectorat@utm.ro, www.utm.ro



RAPORT DE AUDIT INTERN **Facultatea de Medicină**

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Misiunea de audit intern a urmărit managementul complet și de calitate a principalelor activități ale Facultății de Medicină a Universității Titu Maiorescu București în anul universitar 2016-2017 în conformitate cu cadrul legislativ normativ în vigoare, cu procedurile și regulamentele proprii.

I. INTRODUCERE

1.1 Echipa de auditori este formată din:

Coordonator: Prof. univ. dr. Marius Niculescu
Membrii: Prof. univ. dr. Mihail Alecu
Ș.l.dr. Gabi Valeriu Dincă

1.2 Baza legală a acțiunii de auditare:

1.2.1 Acte și norme specifice învățământului academic:

- Legea educației naționale nr. 1/2012;
- O.U.G.R. nr 75/2005 (modificată și completată), privind Asigurarea calității educației;
- 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).

1.2.2 Documente interne ale Universității Titu Maiorescu:

- Carta *Universității*;
- Strategia *Universității Titu Maiorescu București*și a Facultății de Medicină de asigurare a calității procesului educațional;
- Lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;
- Planul de audit academic intern pe anul universitar 2016-2017;
- Norme metodologice proprii privind exercitarea auditului academic;
- Deciziile Rectorului *Universității Titu Maiorescu*

1.2.3 Acte normative specifice auditului:

- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
- Ordinul M.F.P. nr.38/2003 pentru aprobarea „Normelor metodologice” generale de aplicare a Legii nr.672/2002

1.3 Scopul acțiunii de auditare:

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

1.4 Perioada auditată: anul de învățământ universitar:2016-2017

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

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

2.1 Obiectivele sintetice ale acțiunii de auditare:

1. Monitorizarea și analizarea calității procesului educațional.
2. Conformitatea legislativă și normativă a procesului educațional.
3. Identificarea riscurilor.
4. Elaborarea unui plan de implementare a măsurilor (după caz).

2.2 Obiectivele analitice ale acțiunii de auditare:

2.2.1 „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 programării activităților (orarului);
- îmbunătățirea sistemului de predare/învățare;
- respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- respectarea regulamentului de desfășurare a examenelor;
- rezultatele la examenele din sesiunile programate;
- îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăți și a universității;
- rezultatele la licență/disertație;
- îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare-învățare-evaluare.
- respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătățire a calității;
- participarea activă la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate/facultate/departament, prin reprezentanții Facultății/departamentului în comisiile de specialitate de la nivelul Universității;
- realizarea auditului intern al activităților didactice la nivel de facultate/departament;
- actualizarea periodică a informațiilor prezentate pe site-ul facultății;
- demararea procesului de auto-evaluare la nivel de facultate/departament în vederea obținerii autorizării/acreditării conform dispozițiilor legale.

2.2.2 „Activitatea studenților”:

- relația student/cursant – cadru didactic și student-universitate (activități de tutoriat, îndrumare sesiuni științifice ale studenților și masteranzilor, îndrumare lucrări de licență/disertație, consultații;
- implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoașterea, înțelegerea și rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale studenților/cursanților;
- antrenarea studenților/cursanților în procesul de predare-învățare prin participarea activă a acestora la dezbaterile, discuțiile, analizele și studiile de caz realizate în cadrul cursurilor și seminariilor;
- implicarea studenților/cursanților 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.
- îndrumarea și coordonarea de către conducerea facultății/departamentului și de către cadrele didactice a unor activități culturale, artistice și de divertisment desfășurate împreună cu studenții/cursanții facultății/departamentului (întâlniri cu personalități din domeniul sănătății, Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează diferitele sărbători naționale și religioase, Seara Anului, Balul Absolvenților etc.)
- dezvoltarea și asigurarea unor facilități și servicii puse la dispoziția studenților/cursanților de către Universitate (Clubul Studenților, Clubul Sportiv, cantină, bar studentesc, cămin);
- comunicarea permanentă cu studenții/cursanții prin secretariate, prin cadre didactice îndrumătoare și site-ul Universității.

2.2.3 „Domeniul climatul etic”:

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

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT ACADEMIC

3.1 Caracterul misiunii:

- exercitarea unei activități complexe de audit academic intern de sistem și regularitate pentru evaluarea corespunzătoare a activităților derulate în cadrul Facultății de Medicină a Universității Titu Maiorescu în anul universitar 2016-2017.

3.2 Tehnici de audit intern utilizate:

- a) Verificarea;
- b) Compararea;
- c) Examinarea ;
- d) Garantarea;
- e) Urmărirea;

f) Interviu.

3.3 Instrumente de audit utilizate:

- a. chestionare-listă de verificare, distinct pe domeniile de auditare nominalizate la pct. nr. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3;
- b. interviul;
- c. explicația,
- d. problematizarea, etc.

3.4 Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de Medicină:

- a. Carta Universității,
- b. Organigrama Facultății de Medicină,
- c. Codul de etică academică al Universității,
- d. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică,
- e. Procese verbale, diverse documente de lucru,
- f. Registrul cu procesele verbale ale ședințelor desfășurate,
- g. Planurile de învățământ ale Facultății de Medicină,
- h. Fișele disciplinelor Facultății de Medicină
- i. Regulament privind evaluarea și notarea studenților Facultății de Medicină,
- j. Dosar cu evaluările anuale ale cadrelor didactice, evaluările colegiale intradepartamentale și interdepartamentale.

3.5 Materiale întocmite pe timpul auditării, conform programului 2016-2017, derulat la Facultatea de Medicină

- a. notificarea misiunii de audit,
- b. minuta ședinței de deschidere,
- c. dosarul documentelor de lucru,
- d. auditarea programului „activitatea didactică”,
- e. auditarea programului „activitatea studenților”,
- f. auditarea programului „climatul etic”,
- g. minuta ședinței de închidere,
- h. fișa de urmărire a recomandărilor,
- i. fișa de implementare a recomandărilor etc.

3.6 Suficiența probatorie este asigurată prin:

- importanța riscului de inexactități și erori (depinde de natura activităților);
- structura și tipul de informație disponibilă;
- experiența dobândită în desfășurarea activităților profesionale anterioare;
- organizarea și desfășurarea controlului interior asupra operațiunilor etc.

3.7 Constatări ale misiunilor de auditare:

Se poate aprecia că managementul Facultății de Medicină a implementat și dezvoltat un sistem corect de controale interne. A fost întocmit și se urmărește cu rigoare implementarea unui program de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul tuturor structurilor componente auditate conform organigramei.

3.7.1 Misiunea de audit academic desfășurată la Facultatea de Medicină inclusiv structurile din componere.

Perioada de auditare:

Constatările și recomandările auditului academic:

Pct. nr. 2. „Îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu”, s-a constatat că:

Personalul didactic la programul medicină în limba engleză este insuficient raportat la normele legale.

Se impun măsuri adecvate pentru completarea necesarului de personal la nivelul departamentelor și a programelor de studiu din cadrul Facultății de Medicină.

Situația reținută: - *de implementat*.

În acest sens, vor fi scoase la concurs un număr însemnat de posturi, odată cu trecerea anului I în ani superiori de studiu, care, după ocupare, vor îmbunătăți considerabil procentul de cadre didactice titulare.

Termen convenit pentru implementare – până la sfârșitul semestrului II (iunie/iulie 2018).

Pct. nr. 2.1. „Îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare – învățare – evaluare” s-a constatat că:

Majoritatea disciplinelor dispun de cursurile necesare. Unele dintre acestea sunt în lucru, definitivare sau se află în perioada de reeditare.

Situația reținută: - *de implementat*.

Se impun măsuri programate pentru ca toți titularii să-și publice manualul, suportul sau lucrarea de curs/lecții practice prin intermediul Editurii „Hamangiu”.

Platforma trebuie să-și adapteze tehnologia la evoluția specifică domeniului și să asigure în permanență suport tehnic de bună calitate (internet, IT, software etc).

Termen convenit pentru implementare – sfârșitul anului de învățământ.

Măsurile operative pe linia controlului intern dispuse se referă la:

1. Efectuarea unei analize detaliate, punctuală a situației în urma efectuării auditului academic.
2. Se impun măsuri programate pentru ca toți titularii de disciplină să-și publice manualul, suportul sau lucrarea de curs/lecții practice prin intermediul Editurii „Apollonia” până la începutul anului universitar următor.
3. Se apreciază că până la sfârșitul anului de învățământ se vor face progrese evidente.

IV. IMPLEMENTAREA

ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT AFERENTE ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

4.1 Misiunea de audit academic desfășurată la

- **Facultatea de Medicină**, inclusiv structurile din componere.
- **Perioada de auditare: nov/dec. 2017**

4.1.1 Constatare: Pct. nr. 2. a. „Îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu s-a constatat că:

Personalul didactic este insuficient raportat la normele legale.

Situația reținută: - însușită și implementată.

S-au aplicat măsuri adecvate pentru completarea necesarului de personal la nivelul departamentelor și a programelor de studiu din cadrul Facultății de Medicină, astfel:

- scoaterea la concurs în perioada ianuarie-februarie 2016 a unui număr de 12 de posturi de cadre didactice din care s-au ocupat 7 de posturi de asistenți, lectori și șefi de lucrări;
- promovarea a 5 persoane în grade didactice de conferențiar și profesor în aceeași perioadă.

Conducerea Universității împreună cu cea a Facultății de Medicină se preocupă permanent de îmbunătățirea resurselor umane didactice precum și de perfecționarea continuă a acestora.

4.1.2 Constatăre: Pct. nr. 2.1. „Îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare – învățare – evaluare” s-a constatat că:

Majoritatea disciplinelor dispun de cursurile necesare. Unele dintre acestea sunt în lucru, definitivare sau se află în perioada de reeditare.

Situația reținută: - însușită și în curs de implementare.

Se dispun măsuri programate pentru ca toți titularii să-și publice manualul, suportul sau lucrarea de curs/lecții practice prin intermediul Editurii „Hamangiu”.

V. CONCLUZII ASUPRA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT ACADEMIC INTERN PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

5.1 Puncte tari:

- Carta Universității este completă și corect întocmită.
- Principalele regulamente de organizare și funcționare universitară au fost 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 Facultății de Medicină este întocmită corect, conform normelor în vigoare.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică 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 Facultății de Medicină sunt corect completate și la zi.
- Registrul de intrări/ieșiri cu documente ale facultății este funcțional și completat la zi.
- Regulamentul privind sistemul de credite transferabile respectă normele legale emise de structurile competente.
- Planurile de învățământ ale Facultății de Medicină sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
- Fișele tuturor disciplinelor Facultății de Medicină sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.

- 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.
- Dotarea Facultății de Medicină este corect dimensionată, asociată normelor generale care reglementează necesarul de spațiu, laboratoare, platforme de instruire practică, clinică etc. și corespunde parțial nevoilor procesului educațional, având în vedere avizarea programului de studiu în limba engleză. Se impun crearea de noi spații de învățământ.
- 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, lecții practice, laborator, practică, etc.). Studenților le sunt recunoscute toate creditele ECTS.
- Cadrele didactice ale Facultății de Medicină participă la activitățile didactice sau de altă natură organizate la nivelul disciplinelor, la departamente și pe facultăți în conformitate cu programele prestabilite.
- Dosarul cu evaluările periodice ale cadrelor didactice este complet. Evaluările colegiale intra și interdepartamentale precum și aprecierile anuale sunt întocmite în termen și cu exigență.

5.2 Puncte slabe:

- Site-ul facultății nu e suficient de dinamic.

În concluzie, apreciem că activitatea de audit intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor instituției prin prezentarea sistematică de rapoarte și recomandări cu privire la eficiența sistemului de control intern, a procesului de administrare a riscurilor și a proceselor de conducere strict în conformitate cu normele în vigoare.

Data 7.11. 2017

Echipa de auditori:

Coordonator: Prof. univ. dr. Marius Niculescu

Membri: Prof. univ. dr. Mihail Alecu
Ș.l.dr. Gabi Valeriu Dincă

Raportul de audit academic intern al activităților Facultății de Medicină a Universității Titu Maiorescu desfășurate în anul universitar 2016-2017 a fost prezentat în cadrul Consiliului Facultății din data de 7.11. 2017