



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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@univ.utm.ro, www.utm.ro

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Raport anual de audit intern academic

- anul universitar 2020-2021 -

Prezentul raport a fost întocmit în baza următoarelor documente:

- Manualului de proceduri de audit intern al UTM;
- Manualul de proceduri interne al Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor
- Planul anual de audit intern al Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

I. INTRODUCERE

Echipa de audit intern academic:

Lector dr. IFRIM ANA MARIA – președinte

Lector univ. dr. VOICULESCU MADALINA IRENA

Lector dr. DOGARU MIHAELA MIRELA

Scopul misiunii de audit intern academic:

Evaluarea modului de desfășurare a activității Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor *în conformitate cu reglementările normative interne (regulamente, metodologii, proceduri operaționale, decizii ale Rectorului și președintelui UTM) și externe (acte normative, standardele, indicatorii și cerințele ARACIS).*

Perioada auditată: anul universitar 2020 - 2021

Durata misiunii de audit: 08.01 - 05.02.2022

Tipul de audit: intern, de conformitate



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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@univ.utm.ro, www.utm.ro

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

- a) Evaluarea obiectivă a modului de derulare a activității didactice și a sistemului de management din Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor;
- b) Identificarea unor eventuale probleme în colaborarea dintre studenți și cadrele didactice;
- c) Verificarea modului de adaptare a conținutului fișelor de disciplină și programelor de studiu la cerințele pieței muncii (angajatori) și incorporarea feedback-ului absolvenților;
- d) Verificarea activității desfășurată la nivelul secretariatului facultății;
- e) Identificarea punctelor tari și a punctelor slabe, în activitatea didactică și de cercetare științifică;

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN ACADEMIC

Tehnici și instrumente de audit intern utilizate: Comparație, examinare, recalculare, confirmare, punere de acord, garantare, urmărire, observare fizică, interviu și analiză.

Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor:

- a) Regulamente, Metodologii, proceduri;
- b) Documente de școlaritate (cataloge și registre matricole, suplimente la diploma);
- c) Planuri de învățământ și fișe de disciplină;
- d) Procesele verbale ale ședințelor Consiliului profesoral și ale Departamentelor
- e) Site-ul facultății;
- f) Dosarele cu evaluări ale cadrelor didactice (autoevaluări, evaluări colegiale, ale directorului de departament, ale studenților).

IV. CONSTATARI:

Management academic:

Pe site-ul facultății sunt postate și actualizate:

- Rapoarte anuale de evaluare a calității educației
- Planul strategic de dezvoltare a Facultății
- Reprezentanți ai studenților în Consiliul facultății sunt invitați cu regularitate la ședințe.
- S-a reorganizat site-ul facultății, pentru a corespunde normelor privind identitatea vizuală a UTM, precum și cu scopul de a spori eficacitatea și operaționalitatea site-ului din perspectiva utilizatorilor interni și externi.
- Metodologiile de admitere pentru ciclurile de studii de licență, respectiv master;
- Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor de licență, respectiv master;
- Ghiduri de redactare a lucrărilor de diplomă și disertație.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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@univ.utm.ro, www.utm.ro

- Exista dosare cu toate procesele verbale ale ședințelor Consiliului profesoral si ale Departamentelor, ordonat cronologic pe ani universitari.

Evidenta studenților si activitate de secretariat:

- În orarul zilnic de lucru, s-a stabilit un număr corespunzător de ore de acces al studenților.
- Registrele matricole sunt corect completate și la zi.
- Registru de intrări/ieșiri cu documente ale facultății este funcțional și completat la zi.
- Contracte de studii si actele adiționale se completează si arhivează conform cerințelor.
- 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.
- Nu se poate preciza numărul studenților cu dizabilități de la facultate sau a celor care provin din grupuri dezavantajate.

Activitatea studenților:

- Regulamentul privind sistemul de credite transferabile respectă normele legale emise de structurile competente si se respecta.
- Există un regulament intern, proceduri și documente doveditoare pentru echivalarea notelor și stabilirea diferențelor pentru studenții reînmatriculați.
- Regulamentul privind examinarea și notarea studenților este disponibil și aplicat în mod riguros și consecvent.
- Se acordă burse de merit sau alte recompense pentru studenții cu performante deosebite, dar numărul acestor burse este mic.
- desfășurarea activităților didactice conform programării activităților (orarului);

Admiterea

- Secretariatul poate furniza informații complete referitoare la admitere.
- Exista broșuri actualizate cu oferta educaționala a facultății;
- pentru a veni în întâmpinarea potențialilor candidați, s-a creat o pagină specială destinată admiterii online <https://www.utm.ro/admitere-licenta-facultatea-de-finante-banci-contabilitate-si-administrarea-afacerilor/>

Programe de studiu

- Programele de studii sunt evaluate si revizuite periodic conform procedurii UTM
- Planurile de învățământ pentru toate programele sunt redactate în conformitate cu cerințele ARACIS
- Fișele tuturor disciplinelor sunt redactate în conformitate cu cerințele ARACIS
- adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viața social-economică și juridică pe planul cunoașterii;



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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@univ.utm.ro, www.utm.ro

Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare

- A crescut numărul studenților care își continuă studiile universitare.

Centrarea pe student a metodelor de învățare

- Cadrele didactice au e-mail de contact publicat pe site și întrețin o comunicare internă eficientă cu studenții.
- Pentru a veni în sprijinul studenților doritori să-și însușească mai bine cunoștințele predate la curs, se asigură posibilitatea participării la 2 ore de consultații/săptămână.
- 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;

Evaluarea cadrelor didactice

- Evaluarea de către studenți se aplică consecvent

Servicii de cazare

- Facultatea asigură spații studenților în două cămine cu peste 500 de locuri.

Asigurarea calității

- Este postat pe site raportul de audit intern al calității și conține recomandări specifice.
- Introducerea sistemului de informare colegială între persoanele cu funcție executivă.
- Creșterea transparenței procesului decizional prin inițierea de dezbateri în ședințele Consiliului Facultății a situației financiare a facultății.

V. CONCLUZII ASUPRA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT ACADEMIC INTERN PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

5.1 Puncte tari:

- ✚ Planurile de învățământ și fișele de disciplină pentru toate programele sunt redactate în conformitate cu cerințele ARACIS și actualizate periodic prin consultarea cu stakeholderii;
- ✚ Toate documentele de școlaritate sunt completate corect și la zi;
- ✚ Studenții sunt reprezentați în toate structurile de conducere colectivă în proporția prevăzută de legislația în vigoare.
- ✚ Sunt implementate 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.
- ✚ Dosarul cu evaluările periodice ale cadrelor didactice este complet, procedurile de evaluare se respectă.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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@univ.utm.ro, www.utm.ro

5.2 Puncte slabe:


- ✚ Site-ul facultății nu e suficient de dinamic și actualizat.
- ✚ Anumite cadre didactice nu respecta termenele privind predarea documentelor solicitate;
- ✚ Facultatea nu dispune de o bază de date care să stocheze datele de contact ale absolvenților facultății.
- ✚ Nu există încă o procedură privind sprijinirea studenților cu dizabilități.

În concluzie, apreciem că activitatea de audit intern academic a contribuit la îndeplinirea obiectivelor Facultății 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.

Raportul de audit academic intern al activităților Facultății de Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor a Universității Titu Maiorescu desfășurate în anul universitar 2020-2021 a fost prezentat în cadrul Consiliului Facultății din data de 13.01.2022

Întocmit,

Președinte Comisie de audit intern academic

Lector dr.  Ifrim Ana Maria

Membri: Lector. dr. VOICULESCU MADALINA IRENA

Lector dr.  DOGARU MIHAELA MIRELA