



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



RAPORT DE AUDIT INTERN ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Nr. 1 din 17.10.2023

1. Zonă auditată:	Universitatea Titu Maiorescu Site 1- București, Str. Dâmbovicului 22 – Rectorat; Site 2 - București, Str. Gheorghe Petrașcu nr.67A și 67B: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Biblioteca IOR; Site 3: București, Bd. Gh. Șincai nr.16: Facultatea de Farmacie; Site 4: București, Calea Văcărești nr.187 (Corpul V): Facultatea de Drept București, Facultatea de Psihologie, Biblioteca "Avram Filipaș"; Site 5: București, Calea Văcărești nr.189 (Corpul M): Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Facultatea de Informatică, Cantina-restaurant, Clubul studentesc TM Club Caffé; Site 6: Tg. Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100 : Facultatea de Drept și Științe Economice Tg. Jiu și Facultatea de Asistență Medicală Tg. Jiu; Site 7. București, Bd. Gheorghe Șincai, nr. 16-20: Căminul studentesc C1 și Căminul studentesc C3
Procese auditate:	Planificare strategică Managementul performanței, Managementul Calității Învățământ Cercetare științifică și valorificarea rezultatelor acesteia Managementul actelor de studii și documentelor universitare Procese de asigurare a calității vieții studențești Managementul relațiilor internaționale Managementul activităților financiare Managementul resurselor umane și salarizare Managementul activităților administrative Managementul activităților IT&C
2. Obiectivul auditului:	Evaluarea conformității activităților și proceselor desfășurate în cadrul Universității Titu Maiorescu în raport cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 în scopul de a determina care este stadiul curent de funcționare al Sistemului de Management al Calității.
3. Criterii de audit:	Cerințe ale SR EN ISO 9001:2015: Sisteme de management al calității. Cerințe



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



	Regulile adoptate de Universitatea Titu Maiorescu pentru susținerea Sistemului de Management al Calității descrise în Manualul Calității, Regulamentul de organizare și funcționare al UTM, regulamente, metodologii, fișe de proces, proceduri de sistem și operaționale incluse în Registrul de evidență a documentelor în vigoare la data de 20.09.2023
4. Echipa de audit <ul style="list-style-type: none">- Auditor Șef- Auditori	Carmen Trăistaru – LIBRA QUALITY CONSULT SRL Alexandra Badea – Biroul Managementul Calității din cadrul Universității Titu Maiorescu
5. Persoane contactate (auditați):	Rector UTM - Prof. univ. dr. Daniel COCHIOR RSMC - Conf. univ. dr. Ioana Duca Prorector Cercetare - Prof. univ. dr. Titi Paraschiv Prorector Relații Internaționale - Conf. univ. dr. Ioana Mănea Prorector Învățământ - Conf. univ. dr. Elena Rusu Director IOSUD - Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu Decan Facultatea de Drept – Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș Decan Facultatea de Informatică – Conf. univ. dr. Iustin Priescu Decan Facultatea de Psihologie - Prof. univ. dr. Viorel Iulian Tănase Decan Facultatea SE - Prof. univ. dr. Ionica Oncioiu Decan Facultatea SECRI - Prof. univ. dr. Sorin Ivan Decan Facultatea de Drept și Științe Economice Tg. Jiu - Lect. univ. dr. Cristian Drăghici Decan Facultatea de Medicină - Lect. univ. dr. Moldovan Cosmin Decan Facultatea de Medicină Dentară - Conf. univ. dr. Anna Maria Pangică Decan Facultatea de Farmacie - Conf. univ. dr. Roxana Colette Sandulovici Decan Facultatea de Asistență Medicală Tg. Jiu – Lect. univ. dr. Liviu Martin; Director Departament pentru programe de pregătire prin Rezidențiat - Lect. univ. dr. Moldovan Cosmin Director Departament ID - Lect. univ. dr. Mădălina Irena Voiculescu Director Economic – ec. Elena Neagu Director Resurse Umane și Salarizare – Miruna Mărgărit Direcția Tehnic-Administrativă, Social - Genoveva Alecu Manager Cămine - Laurențiu Coman Manager Cantină – Costin Miron Director Tehnologia Informației & Comunicații – Ana Maria Perpelea Departament Relații Internaționale – Sandra Vasilescu Biblioteca Avram Filipaș - Bibliotecar. Mihaela Petcu Secretar General - Lect. univ. dr. Teofil Panc Departament Proiecte cu finanțare externă – Mihaela Aroiu Oficiul Juridic – Jurist Maria Merișan



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



Biroul Protecția datelor cu caracter personal – Florentina Grigore
Arhivă – Iulian Gheorghe
Biroul de Comunicare, Marketing, PR – Streinu Alexandru, Nadia Nofal

6. Constatări referitoare la eficacitatea SMC și la performanța acestuia:

Auditul intern s-a desfășurat în conformitate cu Planul de audit nr.1/01.09.2023, în perioada 25 Septembrie - 6 Octombrie 2023, evaluându-se toate procesele care susțin Sistemul de Management Calitate din cadrul Universității Titu Maiorescu (UTM) și toate structurile organizatorice implicate în funcționarea acestora. Evaluarea s-a realizat în mod independent, asigurându-se obiectivitatea și aplicându-se metodologia stabilită prin *Procedura de sistem – Auditul intern al Sistemului de management al calității*, asigurându-se totodată îndeplinirea obiectivelor de audit stabilite.

Graficul auditului menționat în planul de audit a fost respectat în totalitate, toate persoanele fiind disponibile pentru interviuri și foarte cooperante în ceea ce privește furnizarea de informații documentate privind modul de planificare, realizare, monitorizare a activităților desfășurate.

Domeniul auditului l-a reprezentat:

1. Educație universitară/ formare profesională pentru:

- Programe de studii universitare de licență (învățământ cu frecvență și la distanță),
- Programe de studii universitare de master (învățământ cu frecvență),
- Programe de studii universitare de doctorat în domeniile Drept, Medicină și Medicină Dentară,
- Cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare continuă,
- Programe de pregătire prin rezidențiat în domeniile Medicină și Medicină Dentară,
- Formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică,
- Programul pregătit de învățare a limbii române de către cetățenii străini (1 an).

2. Cercetare științifică;

3. Furnizare de servicii sociale (cămin, cantină).

Aspecte constatate:

Sistemul de Management al Calității (SMC) din cadrul Universității Titu Maiorescu din București (UTM) a fost certificat anul trecut în conformitate cu SR EN ISO 9001:2005, iar în cadrul auditului de certificare nu au fost identificate neconformități. După un an de la acest eveniment, se constată o bună funcționare a acestuia, toate procesele desfășurându-se în mod unitar și sistematic, în corelație cu Politica în domeniul calității și cu Strategia de Dezvoltare a Universității Titu Maiorescu pentru 2020-2024 aprobată de Consiliul de Administrație în 25.05.2021.

Se apreciază că toate procesele care susțin SMC aplică în mod consecvent principiile standardului de referință, constatându-se aplicarea riguroasă a ciclului PDCA (Plan-Do-Check-Act) în scopul îmbunătățirii continue, un leadership performant la nivelul Conducerii UTM și al facultăților, o implicare consecventă a tuturor angajaților universității pentru atingerea obiectivelor stabilite și satisfacerea cerințelor părților interesate: studenți, absolvenți, cadre didactice, reprezentanți ai angajatorilor, ai autorităților.

Atenția prioritară se focalizează pe procesele de învățământ și de cercetare, care aduc valoare semnificativă UTM, celelalte procese având contribuții în susținerea și funcționarea eficace și eficientă a acestor două procese.

În structura UTM la nivelul anului universitar 2022-2023 au funcționat:



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



- 10 facultăți cu 24 programe de studii universitare de licență, din care 19 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), cu o capacitate totală de școlarizare în anul I de 2445 de locuri,
- 8 domenii de studii universitare de master cu 23 programe de master, cu o capacitate totală de școlarizare în anul I de 1075 de locuri,
- 3 școli doctorale: Drept, Medicină și Medicină Dentară.
- Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) care asigură programe de formare psihopedagogică pentru cei interesați de cariera didactică, atât pe perioada studiilor universitare, cât și în regim postuniversitar. DSPP gestionează încă două programe postuniversitare – unul în domeniul educației antepreșcolare și unul în domeniul integrării și incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale în sistemul de învățământ.

În UTM nu funcționează programe și domenii de studii universitare neacreditate /neautorizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În anul universitar 2022-2023, în facultățile UTM au fost înmatriculați un număr de 9209 studenți în toate cele trei cicluri de studii universitare, față de 9088 studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022.

La ciclul de studii universitare de licență au fost înmatriculați 7987 studenți (față de 7788 studenți în 2021-2022), dintre care 6532 studenți la forma de învățământ IF și 1455 studenți la forma de învățământ ID.

La ciclul de studii universitare de master sunt înmatriculați 1051 studenți (față de 1089 în anul universitar 2021-2022).

La ciclul de studii universitare de doctorat sunt înmatriculați 178 de studenți doctoranzi (față de 171 în anul 2022-2023), dintre care 83 la Școala doctorală Drept, 59 la Școala doctorală Medicină și 36 la Școala doctorală Medicină Dentară.

Analizând aceste informații se observă un trend crescător al numărului de studenți înmatriculați anual în cadrul UTM, dar și o tendință ușor descrescătoare a studenților pentru înscrierea la programele de master, cauzată de contextul extern economic și social la momentul respectiv.

Analiza conținutului programelor de studii reprezintă o preocupare permanentă în cadrul procesului de învățământ și se bazează pe modernizarea curriculum-urilor prin adaptarea permanentă a conținutului disciplinei la nivelul actual de evoluție a domeniului științific respectiv, dar și pe diversificarea programelor de master în funcție de cerințele și așteptările părților interesate (studenți, angajatori). Acest proces presupune identificarea competențelor profesionale și transversale furnizate studenților de fiecare disciplină în concordanță cu Codul Ocupațiilor din România (COR) sau *International Standard Classifications of Occupations (ISCO-08)*.

Pentru asigurarea continuității și dezvoltării instituționale, în perioada 16-18 noiembrie 2022, UTM a parcurs un complex proces de evaluare instituțională de către reprezentanți desemnați de ARACIS, cu referire la organizare, administrare, managementul calității și conformarea cu cerințele legale. În urma acestei evaluări, Universitatea Titu Maiorescu a obținut calificativul **Grad de Încredere Ridicat** pentru perioada 2023-2028, iar cele 6 programe de studii auditate prin eșantionare – de la Drept IF, Finanțe Bănci IF, Medicină dentară IF, Relații Internaționale și Studii Europene IF, Drept Tg. Jiu IF și Psihologie ID – au obținut menținerea acreditării pentru aceeași perioadă (Certificat nr. 218/27.04.2023).

Universitatea Titu Maiorescu continuă să se situeze în primele 30 universități în *Clasamentul Universităților din România*, fiind lider de piață pentru învățământul universitar privat (Metarankingul Universitar 2021, 2022).



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



Rezultatele auditului intern pentru fiecare entitate organizatorică audită sunt prezentate mai jos:

Conducerea UTM

În corelație cu Strategia de Dezvoltare a Universității Titu Maiorescu pentru 2020-2024 aprobată de Consiliul de Administrație în 25.05.2021, este monitorizat și evaluat anual stadiul de realizare a obiectivelor stabilite, alocându-se toate resursele informaționale, umane și financiare pentru îndeplinirea acestora. Raportul anual al Rectorului/Aprilie 2023 evidențiază rezultatele atingerii obiectivelor, dar și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. În cadrul UTM se alocă resurse pentru funcționarea proceselor, asigurându-se infrastructura și mediul de lucru corespunzător, dar și resurse umane calificate, atât pentru procese didactice, cât și pentru cele administrative. UTM deține un patrimoniu semnificativ constituit din clădiri destinate învățământului, mijloace fixe (dotări cu aparatură de laborator, echipamente IT etc.), precum și obiecte de inventar, pentru a asigura studenților accesul la un proces de învățământ de calitate, în concordanță cu prevederile planurilor de învățământ și cu numărul de studenți școlarizați. Investițiile pentru modernizarea infrastructurii UTM au un ritm accelerat și vizează modernizarea sediilor, dezvoltarea campusului universitar medical, implementarea sistemelor inteligente de tipul managementului integrat al clădirilor, utilizarea de energie verde prin montarea de panouri solare. Astfel anul trecut a fost finalizată modernizarea corpului V prin supraetajarea acestuia cu încă două nivele și a fost începută investiția privind reconfigurarea și modernizarea spațiilor de învățământ aferente Facultății de Medicină și Facultății de Medicină Dentară din str. Gheorghe Petrașcu.

A fost reanalizat contextul organizațional și, ca urmare a apariției noii legi pentru învățământul universitar -Legea nr. 199/4 iulie 2023 – s-au determinat modalitățile de implementare a cerințelor noi pentru asigurarea conformității cu acestea. Astfel, s-a stabilit ca până la sfârșitul anului să fie elaborată Noua Cartă Universitară, iar în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii să se definitiveze regulamentele și metodologiile de organizare și funcționare a instituției, în acord cu noile cerințe legislative.

SMC funcționează pe o rețea de procese în conformitate cu fișe de proces documentate; pentru fiecare proces au fost determinate obiective, riscuri și măsuri de tratare a acestora. O evaluare a acestora a fost făcută în cadrul acestui audit iar rezultatele sunt consemnate în Registrul Riscurilor/2022-2023 și Programul de Management al UTM/2022-2023, cu monitorizare la data de 06.10.2023. Totodată, în corelație cu *Politica în domeniul calității*, pentru noul an universitar 2023-2024 au fost stabilite noi obiective procesuale pentru care au fost identificate riscuri și oportunități de îmbunătățire care sunt prezentate în aceeași manieră, stabilindu-se măsuri adecvate pentru diminuarea impactului sau probabilității de apariție a acestora.

Facultatea de Medicină

Obiectivele stabilite pentru Facultatea de Medicină pentru perioada 2022-2025 sunt în curs de realizare. Numărul de candidați la programele de studiu este în continuă creștere, toate locurile fiind ocupate.

Există o preocupare pentru creșterea gradului de internaționalizare. În anul 2022-2023 au fost 6 mobilități în cadrul programului ERASMUS. Există fluctuație de personal, de aceea, asigurarea numărului de cadre didactice titulare rămâne o preocupare permanentă a facultății. Conducerea facultății a stabilit ca obiectiv asigurarea continuității programelor de studii prin obținerea acreditării ARACIS pentru programul de medicină în limba engleză. Pentru aceasta este în curs de elaborare dosarul de auto-evaluare, asigurând toate condițiile pentru respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin standardele ARACIS. În luna mai 2023 s-a realizat o simulare a probei de licență, cu rezultate foarte bune. Creșterea caracterului aplicativ al învățământului, prin îmbunătățirea abilităților practice ale studenților se asigură prin numărul de aplicații practice mai mare față de anul anterior; au fost înființate noi secții clinice. Urmează ca în următorii ani laboratoarele să fie dotate cu dispozitive specifice de simulare pentru diferite discipline. Pentru anii următori, conducerea



instituției și-a propus realizarea unei extensii a programului de studii de medicină în limba engleză în altă țară (Italia), sub egida UTM.

Facultatea de Medicină Dentară

În anul universitar 2022-2023 au fost implementate diverse acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a programelor de învățământ, pentru creșterea vizibilității internaționale a Facultății de Medicină Dentară în vederea conectării cu alte universități în promovarea unor subiecte de interes pentru studenții facultății. Au fost realizate noi parteneriate cu operatori economici, pentru a asigura locuri pentru practică de specialitate cât mai diversificată și mai atractivă pentru studenți. Au fost încheiate acorduri de cooperare cu specialiști străini în vederea organizării unor workshop-uri și seminarii pe teme de interes pentru studenți, gradul de satisfacție al studenților în urma acestor acțiuni fiind unul foarte ridicat. Gradul de ocupare la programele de studii de licență MDE este maxim, în schimb gradul de ocupare la programul de master este în scădere, cererea fiind foarte scăzută. Există o preocupare pentru asigurarea resursei umane proprii înalt calificate, în vederea desfășurării procesului de învățământ în conformitate cu standardele ARACIS.

Facultatea de Psihologie

În anul universitar 2022-2023, prin aplicarea unei politici de creștere prudentă a taxelor de studii, veniturile totale ale Facultății de Psihologie au crescut cu 12% față de anul universitar precedent. În anul universitar 2022-2023 au fost titularizați 2 asistenți universitari. S-au realizat cursuri de perfecționare cu privire la competențele digitale conform Extras din Procesul Verbal al Ședinței Consiliului Facultății de Psihologie/06.04.2023. A fost obținută acreditarea ARACIS pentru cele 2 programe de studii Psihologie IF și ID, cu valabilitate 5 ani, menținându-se același număr de locuri conform Rapoartelor de evaluare ARACIS.

Facultatea de Drept

Au fost îmbunătățite metodele de predare prin creșterea gradului de atractivitate a cursurilor și seminariilor de specialitate, utilizând studii de caz și spete interesante. Pentru a asigura pe cât posibil locuri pentru practică de specialitate cât mai diversificate și mai atractive pentru studenți au fost încheiate mai multe parteneriate cu profesioniștii în domeniul juridic. La programele de studii ale Facultății de Drept – licență IF și ID gradul de ocupare a cifrei de școlarizare este maxim, iar pentru programul de master este de 90%. Rămâne o preocupare constantă asigurarea resurselor umane necesare procesului de învățământ: în urma organizării concursului s-a recrutat un cadru didactic universitar titular și s-au promovat 2 asistenți universitari cu rol de lectori. Au fost organizate evenimente științifice cu tematici ofertante care să asigure posibilitatea tuturor cadrelor didactice de a participa cu articole de interes (ex. Conferință internațională cu o bogată participare națională și internațională - "Rule of Law after the Pandemic in times of War and Economic Crisis").

Facultatea de Științe Economice

Anul acesta pentru toate cele 3 programe de studii aflate în evaluare periodică (FB IF, FB ID, CIG ID) s-a obținut menținerea acreditării, conform Hotărârilor Consiliului ARACIS. Conducerea facultății intenționează să dezvolte un nou domeniu de master (Administrarea Afacerilor) și a unui program de studii în domeniul respectiv, astfel că se lucrează la Raportul de auto-evaluare, urmând să fie înaintat Comisiei ARACIS. Având în vedere nivelul concurenței în cazul unor astfel de programe de studii, există o preocupare constantă pentru ocuparea cifrei de școlarizare la toate programele de studii. Prin acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății și organizarea de evenimente specifice, gradul de ocupare a cifrei de școlarizare a crescut cu 3 puncte procentuale față de anul anterior. S-a revizuit conținutul informațional al cursurilor prin diminuarea componentei pur teoretice și accentuarea laturii aplicative, cu evidențierea permanentă a utilității informațiilor și cunoștințelor în viața profesională. S-au actualizat suporturile de curs și seminar la toate disciplinele, prin introducerea unor teme actuale și recomandarea unei bibliografii relevante.



Facultatea de SECRI/ Departament pentru programe post-universitare

Facultatea și-a schimbat denumirea în Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale. Pentru programul de studii de licență Relații Internaționale și Studii Europene s-a obținut acreditarea prin mărirea cifrei de școlarizare de la 75 la 100 de locuri. Pe parcursul anului universitar 2022-2023 s-au organizat doua conferințe de mare anvergură: a 9-a ediție a Conferinței Internaționale de Științe Sociale, Politice și Umaniste (decembrie 2022) și „Educația în Era Digitală: evoluții, provocări și tendințe” (martie 2023). Pentru perioada următoare, conducerea facultății își propune autorizarea unor noi programe de master: Educație timpurie, Relații Publice și Publicitate, Diplomatie și Securitate.

Facultatea de Farmacie

Obiectivul de acreditare a programului de studii licență Farmacie a fost realizat parțial, conform Raportului ARACIS de evaluare nr. SP6142/31.01.2023 - acreditarea programului cu monitorizare la un an. Se recomandă stabilirea unui grafic de lucru pentru implementarea acțiunilor stabilite în vederea rezolvării tuturor recomandărilor comisiei de evaluare ARACIS, astfel încât să se obțină acreditarea deplină a programului. Pe parcursul anului universitar 2022-2023 s-a remarcat o scădere a gradului de abandon pentru studenții de anul I ca urmare a implementării unor măsuri de consiliere personalizată și a intensificării acțiunilor de tutoriat. Au fost angajate 3 noi cadre didactice titulare și un doctorand, iar veniturile facultății au crescut față de anul precedent cu 9,58%.

Facultatea de Informatică

Evaluarea periodică de către ARACIS a programului de studii de licență Informatică ID a fost realizată cu succes, conform Raportului ARACIS nr. SP6515/29.06.2023. Gradul de satisfacție vis-a-vis de programul de studii de licență ale Facultății de Informatică se menține la un nivel foarte ridicat: 2021-2022/ - 97,2 % iar în 2022-2023 - /97,5%. Rata de creștere a numărului candidaților la admitere pentru programul de studii IF este de 9,81%, în schimb, cea pentru programele de master se menține în continuare relativ scăzut, având în vedere programele de specializare diferențiată promovate de angajatori. Gradul de angajabilitate a absolvenților facultății pe piața muncii este de 89%, iar rata de creștere a veniturilor Facultății de Informatică față de anul anterior a fost de 7,25%.

Facultatea de Drept și Științe Economice Tg. Jiu

Programul de studii CIG IF Tg Jiu a reușit să-și mențină acreditarea la aceeași cifră de școlarizare de 75 de locuri pe o perioada de 5 ani, conform Hotărârii ARACIS/27.04.2023. S-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante, iar veniturile facultății au crescut față de anul precedent cu 12.62%. Pentru anul următor, facultatea își propune să crească vizibilitatea pe plan național și internațional prin organizarea celei de-a doua ediții a Conferinței IMAS Tg Jiu și inițierea unui nou program de master (pe domeniul Drept) acreditat deja ARACIS la nivel instituțional.

Facultatea de Asistență Medicală Tg. Jiu

S-a obținut acreditarea programului de studii Asistență medicală generală în conformitate cu Raportul comisiei de evaluare ARACIS nr. 5700/27.09.2023 și Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 179/H din 13.07.2023. În cadrul proiectului european SPORSIM - „Stagii de practică și orientare pentru studenții mediciști” s-au implicat 4 cadre didactice supervizoare și s-a oferit suportul tehnic pentru realizarea stagiului de practică în secțiile din spitalele partenere. Recent, clădirea sediului facultăților din Tg. Jiu a fost consolidată și modernizată.

Departament pentru programe de pregătire prin Rezidențiat

Acest departament este recent înființat, dar rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, pe parcursul anului 2022-2023 s-au înființat noi discipline de rezidențiat – „Sănătate publică și management sanitar” în cadrul SNSPA și "Pediatrie" în spitalul clinic PONDERAS. A crescut numărul de rezidenți non-UE față de anul precedent cu 67%. S-au acreditat 2 clinici



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



(Complex Multifuncțional Caraiman, Clinica Prof. dr. Horia Barbu) în care se pot pregăti medici rezidenți din disciplinele aparținând domeniului Medicină Dentară.

IOSUD cu cele 3 Școli Doctorale

La nivelul tuturor școlilor doctorale s-au intensificat acțiunile de promovare a ofertei educaționale și de diseminare a publicațiilor științifice ale doctoranzilor. S-au organizat conferințe și evenimente care au condus la creșterea numărului de publicații științifice ale doctoranzilor. Ex. Conferința "Ziua tratatelor", "Timpul excelenței", Conferința „Fața ascunsă a violenței”, Conferința pentru „Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”. Cu toate că se asigură un proces educațional de calitate, totuși numărul de studenți doctoranzi a scăzut față de anul precedent; studenți doctoranzi internaționali nu au fost înscriși, iar gradul de abandon a crescut cu 35% față de anul precedent. Cauze: incertitudini legislative, respingere neîntemeiată la CNATCU.

Cercetare și valorificarea rezultatelor științifice

Majoritatea acțiunilor stabilite în programul de management pentru anul universitar 2022-2023 au fost implementate. Fiecare cadru didactic a publicat articole sau reviste la conferințe recunoscute. 22% dintre profesori (la FF) și-au modernizat suporturile de curs, iar la ID în proporție de 100%. S-a organizat conferința "Educație și creativitate bazată pe cunoaștere" (24-29 nov. 2022), care a avut o largă participare și au fost publicate peste 135 de articole. Pentru anul universitar următor, se are în vedere dezvoltarea resurselor tehnice dedicate activității de cercetare și înființarea unui laborator de cercetare în domeniul neuroștiințelor, inteligență artificială și știința datelor, bioinginerie și medicină.

Secretariat General/ Managementul actelor de studii și documentelor universitare

În chestionarul de evaluare a satisfacției din partea studenților s-a dezvoltat un item separat care să măsoare calitatea interacțiunii cu secretariatele facultăților. Gradul de satisfacție privind serviciile de secretariat dedicate studenților pentru anul universitar 2022-2023 a fost de 82%. Pentru noul an universitar se are în vedere menținerea gradului de satisfacție la un nivel de minim 80%, iar ca obiectiv prioritar se preconizează creșterea nivelului de profesionalizare și responsabilitate a personalului din Secretariatul General în vederea optimizării activităților de secretariat, stabilindu-se ca minim 50% din angajații Secretariatului General să aibă nivelul de pregătire profesională de specialist. În acest sens se va documenta o fișă de evaluare a personalului din secretariat în vederea măsurării performanței individuale pe baza căreia să poată fi făcută o evaluare obiectivă a personalului din secretariat care să genereze planuri de carieră realiste.

Departament Proiecte cu finanțare externă

Activitatea de gestionare a proiectelor se realizează în mod corect, respectându-se cerințele legale și ghidurile stabilite. Nu au existat corecții financiare, cheltuieli neeligibile sau abateri de la cerințe. În domeniul asigurării sustenabilității și durabilității au fost finalizate proiectele: PR.POCU 109010- " Calitate în practică ", PR.POCU 133276- "Stagii de practică în Centrul de Excelență în Securitate în Cibernetică în Cloud -CyberX", PR.POC 106897 - „Terapia pacienților cu diabet zaharat cu celule autologe obținute prin transdiferențierea celulelor hepatice”.

În curs de implementare și finalizare sunt proiectele:

-PR.POCU 133315- Stagii de practică și orientare pentru studenții mediciști (SPOR-SIM)- proiect derulat în perioada 23.04.2021-22.06.2023.

-Proiectul PNRR: "Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM", cod 215961572 – în luna iulie s-a lansat prima procedură de achiziție competitivă, respectiv: furnizarea de "Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente", împărțită în 7 loturi.

Biblioteca Avram Filipaș



MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI

Calea Văcărești nr. 187, sector 4, București, cod 040051

tel.: 021 318 16 46, fax: 021 311 22 97, e-mail: rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro



Activitățile bibliotecilor UTM sunt foarte bine organizate și gestionate; studenții și cadrele didactice vin să studieze informații actualizate într-un mediu confortabil, monitorizat și susținut de angajați profesioniști și dedicați. Fondul de carte a crescut considerabil față de anul precedent, iar la evaluarea instituțională din noiembrie 2022, nu a fost formulată nici o recomandare referitoare la aceste activități.

Direcția Economică

Bugetul anual se ține sub control și este gestionat în conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație. Toate înregistrările referitoare la activitatea contabilă și financiară sunt menținute în mod adecvat. Nu au fost identificate neconformități cu ocazia auditului intern financiar.

Direcția Tehnic – Administrativă, Social

În cadrul Direcției Tehnic – Administrativă, Social se desfășoară activități variate care sunt ținute sub control în conformitate cu cerințele contractuale sau cu proceduri documentate: achiziții, mentenanță clădiri, lucrări de modernizare și investiții, curățenie și igienizare, administrare parc auto, controlul serviciilor de sănătate și securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor (SSM și PSI), controlul serviciilor de pază și protecție, gestiunea deșeurilor în scopul satisfacerii necesităților UTM și suportului desfășurării celorlalte procese din cadrul UTM.

Nu au fost înregistrate incidente care au cauzat întreruperi în activitățile UTM sau care au afectat siguranța angajaților sau studenților. A fost primită o sancțiune din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență privind lipsa autorizației de securitate la incendiu pentru câteva clădiri.

Gradul de realizare al planului de achiziții anual până în acest moment este 87%. Nu au fost identificate neconformități la recepția materialelor/serviciilor aprovizionate. Verificările ascensoarelor, prizelor electrice, centralelor termice sunt realizate la termenele stabilite, luându-se în considerare cerințele legale specifice.

Procesul de aprovizionare este reglementat prin procedura de achiziții. Se menține o listă a furnizorilor agreeți. Se recomandă mărirea exigenței la selectarea furnizorilor agreeți în vederea menținerii acestora pe Lista furnizorilor agreeți prin creșterea pragului de selecție de la 15 la 40, având în vedere numărul mare de criterii de evaluare.

A fost identificată o neconformitate referitoare la achiziții care nu au respectat procedura de evaluare a ofertelor, în cazul achizițiilor cu valori cuprinse între 3001-20000 Euro.

Cămine

Pe parcursul anului universitar 2022-2023, numărul de studenți cazați față de anul precedent a crescut (Cămin C5 – grad de ocupare 85%, C3- grad de ocupare 35%). Este menținut un registru de sesizări unde studenții înregistrează defecțiunile/neaajunsurile/reclamațiile. Toate acestea sunt tratate cu promptitudine. Sunt întreprinse acțiuni de instruire a studenților cazați cu privire la respectarea regulamentului pe perioada cazării. Nu au fost incidente majore. Gradul de satisfacție al studenților cazați în cămine (reprezentat prin numărul studenților mulțumiți și foarte mulțumiți), pentru un eșantion de 50, se menține, la fel ca anul trecut la peste 90%. Pentru obținerea unor rezultate relevante, se recomandă completarea chestionarelor de evaluare de către toți studenții cazați în căminele UTM.

Cantină

La momentul auditului, cantina era în proces de reorganizare și pregătire în vederea începerii noului an universitar. Activitatea pe parcursul anului universitar 2022-2023 s-a desfășurat fără incidente. În urma evaluării gradului de satisfacție a clienților cantinei, pe un eșantion mai mare (50 de respondenți) rezultatul a fost 96%. Totuși pentru a veni în întâmpinarea clienților managerul cantinei are în vedere un meniu diversificat, luând în considerare și preferințe vegetariene. Sunt respectate regulile de igienă și nu au fost înregistrate reclamații sau cazuri de toxinfecție alimentară.



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



Oficiul Juridic

Sunt realizate activități de asigurare a conformității cu cerințele legale aplicabile domeniului de activitate prin identificarea noutăților legislative care pot afecta performanța UTM și prin determinarea acțiunilor ce se impun pentru conformarea cu acestea. Ex. în cazul apariției noii legi a învățământului superior s-a studiat conținutul legislativ și s-au identificat toate cerințele care trebuie aduse la îndeplinire, pentru care s-au stabilit acțiuni de implementare. Se recomandă întocmirea unui grafic cu termen și responsabilități pentru asigurarea conformării. Sunt gestionate toate tipurile de contracte prin analiza respectării cerințelor legale, înainte de a fi semnate. S-a îmbunătățit accesul la programul legislativ prin funcția alerte atunci când apar modificări la cerințele legale.

Arhivă

În conformitate cu Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (cu modificările și completările ulterioare) a fost angajată o persoană competentă pentru arhivarea înregistrărilor și documentelor și a fost elaborat un Nomenclator Arhivistic care urmează să fie aprobat de către Consiliul de Administrație și înaintat către Arhivele Naționale. De asemenea, se are în vedere mutarea arhivei din corpul V în corpul M, pentru constituirea unei singure arhive la nivelul Universității, asigurându-se în continuare condiții corespunzătoare, protejând documentele împotriva distrugerii, degradării, sustragerii.

Direcția Resurse Umane și Salarizare

Există o preocupare constantă a Direcției Resurse Umane și Salarizare să sprijine procesul de recrutare și selecție a cadrelor didactice în conformitate cu cerințele UTM și cu cerințele legale aplicabile. Astfel, nivelul de performanță pentru cadrele didactice - exprimat prin calificativele sintetice - obținut în urma evaluării, pentru anul universitar 2022-2023, nivelul foarte bine a fost obținut de cel puțin 90% din totalul cadrelor didactice evaluate la nivelul fiecărei facultăți. Pentru personalul TESA s-a elaborat o procedură operațională privind instruirea și evaluarea personalului nedidactic și didactic auxiliar, procesul de evaluare pentru perioada 2021-2022 a fost finalizat, iar rezultatele reflectă un procent de 75% de angajați din sfera administrativă au obținut calificativul *foarte bine*.

Direcția Tehnologia Informației & Comunicații

Anul trecut Direcția Tehnologia Informației & Comunicații a continuat procesul de informatizare care vizează modernizarea stațiilor de infrastructură hardware și software utilizate atât în procesul educațional, cât și în activitatea managerială și administrativă. UTM se află pe lista universităților care beneficiază de finanțare în proiectul de digitalizare a României, prin Ministerul Educației (programul PNNR), iar în luna iulie s-a lansat prima procedură de achiziție competitivă, pentru furnizarea de "Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente". Este în curs de dezvoltare un sistem propriu integrat și unitar de soluții software care va colecta și integra informațiile din procesul educațional (informații de secretariat, taxe, planuri de învățământ, orare) cu informațiile de învățământ la distanță (e-learning) și cu informațiile utilizate de departamentele suport (contabilitate, resurse umane, administrativ). Ca rezultate se evidențiază: Platforma Microsoft 365 pentru toate formele de învățământ, portalul de admitere, portalul studenților, catalogul on-line și portalul acte studii – ultimele două fiind implementate recent.

Departament Relații Internaționale

Asigură consolidarea dimensiunii internaționale a UTM prin internaționalizare, în străinătate cât și prin acțiuni de internaționalizare acasă care ghidează evoluția universității spre o instituție academică relevantă pe plan național și internațional, bine adaptată la provocările și oportunitățile globalizării. Astfel, în anul universitar 2022-2023, numărul de mobilități ale studenților și angajaților UTM în spațiul universitar a crescut cu 70% față de anul precedent, în schimb numărul de studenți internaționali a avut o tendință de scădere, în anul 2022-2023 fiind înmatriculați 365 de studenți internaționali față de 434 în anul precedent. Pentru extinderea bazinului de recrutare pentru studenții internaționali,



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



reprezentanți ai UTM au participat la mai multe evenimente și târguri internaționale specializate pentru promovarea universității și a programelor de studii, dar și pentru extinderea parteneriatelor internaționale. Astfel, s-a înregistrat o creștere cu 45% a numărului de parteneriate cu agenții de promovare internaționale și cu 10% a acordurilor inter-universitare.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul de Consiliere din cadrul universității a implementat mai multe măsuri cu rolul de a crește numărul de studenți care accesează serviciile de sprijin și care participă la activități de orientare și consiliere în carieră individual sau în grup. Astfel, în acest an numărul acestora a crescut cu 8% față de anul trecut. Acest rezultat a fost posibil prin organizarea de evenimente tip Zilele Carierei, prezentări de companii, mini târguri de job-uri, webinarii cu profesioniști din domenii diverse profesionale sau prin organizarea de sesiuni de consiliere individuală și în grup, susținute de angajații CCOC și de alți specialiști colaboratori, precum și prin o mai largă popularizare a acestor evenimente pe conturile de social media. Au fost realizate 4 programe de formare a competențelor relevante pentru angajabilitate, care au inclus 138 participanți, sub brandul SMART MED, realizându-se totodată un studiu referitor la competențele pentru angajabilitate ale studenților din domeniul sănătate. Pentru anul universitar următor, Centrul de consiliere își propune creșterea cu 20% a numărului de studenți, masteranzi și doctoranzi care participă la activitățile ce vizează orientarea și consilierea în carieră.

Biroul de Comunicare, Marketing, PR

Conducerea UTM a decis promovarea unei politici de marketing mai activă, astfel că Biroul de Comunicare, Marketing, PR înființat anul trecut a reușit să-și definească rolurile și misiunea în cadrul universității și să realizeze deja activități importante: reorganizarea și îmbunătățirea website-ului UTM, documentarea Manualului de identitate vizuală, stabilirea de obiective cuantificabile care să fie aduse la îndeplinire cât mai curând posibil. Biroul are la acest moment 3 angajați care se implică activ în suportul facultăților pentru promovarea ofertei educaționale și în organizarea de campanii de promovare a UTM: în mediul online (rețele de socializare și website) și offline (outdoor) prin activități și evenimente desfășurate în afara campusului UTM. Este în curs de elaborare o fișă de proces specifică activităților desfășurate în acest birou, dar și derularea unui proces de identificare a riscurilor pentru obiectivele stabilite și a măsurilor de tratare a acestora.

Biroul Managementul Calității

Se gestionează în mod adecvat funcționarea SMC.

Se asigură monitorizarea și ținerea sub control a informațiilor documentate referitoare la funcționarea SMC prin actualizarea Registrului de documente la nivelul Universității, ori de câte ori au loc modificări, actualizări sau apar documente care prevăd reguli noi de respectat. Au fost revizuite toate regulamentele și procedurile specifice, fiind asigurată disponibilitatea acestora pe website-ul Universității.

Se asigură înregistrarea tuturor reclamațiilor/petițiilor și solicitărilor părților interesate, selectarea și analiza celor întemeiate, controlând modul de stabilire și implementare a acțiunilor corective pentru prevenirea reapariției acestora. Pe parcursul anului universitar 2022-2023, din 24 petiții, o singură reclamație a fost întemeiată și s-a tratat prin acțiuni corective adecvate.

7. Neconformități constatate

În cadrul auditului intern a fost identificată o singură neconformitate pentru care este necesar să fie implementate corecții și acțiuni corective adecvate.

Aceasta este descrisă în Raportul de neconformitate atașat la prezentul raport de audit și se referă la faptul că: nu toate achizițiile cu valori cuprinse între 3001-20000 Euro au respectat metodologia de evaluare a ofertelor stabilită prin *Procedura operațională privind achizițiile din cadrul UTM, cod UTM_DITC_PO_009/2022*

8. Riscuri care pot afecta SMC, identificate de echipa de audit pe parcursul auditului:

Pe parcursul desfășurării auditului, nu au fost identificate riscuri suplimentare față de cele menționate în Registrul Riscurilor/06.10.2023 și de cele generate de neconformitatea identificată, dacă aceasta nu ar fi tratată prin acțiuni corective adecvate.

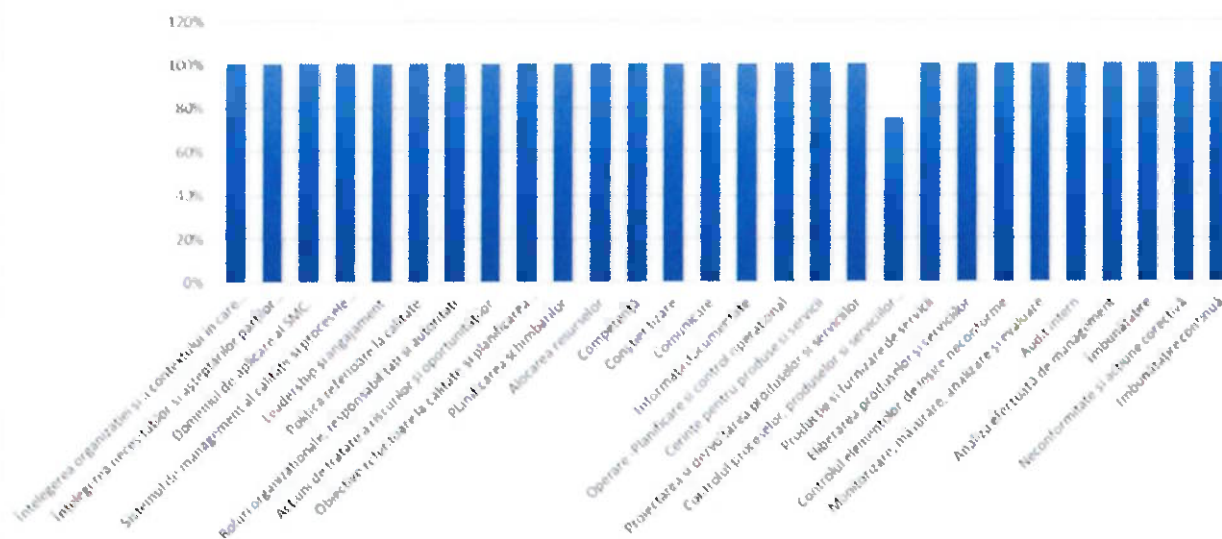
9. Concluziile privind conformitatea/ neconformitatea SMC față de obiectivele și criteriile de audit:

Luând în considerare toate aspectele menționate mai sus, se poate concluziona că Sistemul de Management al Calității proiectat și implementat în cadrul Universității Titu Maiorescu funcționează cu eficacitate, în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO 9001:2015 și cu regulile proprii documentate în regulamente, proceduri.

Gradul de conformitate cu ISO 9001 obținut în urma evaluării este de 99%.



Repartiția gradului de conformare pe cerințele ISO 9001:2015







Pentru dezvoltarea în continuare a SMC se vor lua în considerare recomandările menționate mai jos.

Recomandări:

1. *Departament Relații Internaționale:* Pentru studenții incoming din cadrul programului ERASMUS ar trebui să se elaboreze un instrument de evaluare a gradului de satisfacție vis-a-vis serviciile prestate de Universitate.
2. *Oficiul Juridic și toate structurile organizatorice ale UTM:* Se recomandă întocmirea unui grafic care să includă măsurile necesar a fi implementate, cu termene și responsabilități, pentru asigurarea conformării cu cerințele ce decurg din Legea învățământului superior nr. 199/4 iulie 2023.
3. *Cămine:* Pentru obținerea unor rezultate relevante la evaluarea anuală a gradului de satisfacție, se recomandă completarea chestionarelor de evaluare de către toți studenții cazați în căminele UTM.
4. *Biroul Administrare Imobile, Parc Auto, Achiziții:* Se recomandă mărirea exigenței la selectarea furnizorilor agreați în vederea menținerii acestora pe *Lista furnizorilor agreați*, prin creșterea pragului de selecție de la 15 la 40, având în vedere numărul mare de criterii de evaluare.
5. *Facultatea de Farmacie:* În vederea monitorizării la un an a programului de studii de licență Farmacie, se recomandă stabilirea unui grafic de lucru pentru implementarea acțiunilor stabilite cu scopul de a trata toate recomandările formulate de Comisia de evaluare ARACIS în noiembrie 2022.

10. Difuzare : (entitate, funcție, nume, prenume și semnătură)

Întocmit	Acceptat
Auditor Șef: Carmen Trăistaru Semnătura: 	Conducătorul zonei auditate: Rectorul UTM - Prof. univ. dr. Daniel COCHIOR Semnătura: 
Data: 06.10.2023	Data: 06.10.2023