



**RAPORT GENERAL DE AUDIT INTERN
AL PRINCIPALELOR DOMENII DE ACTIVITATE
DIN UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI**

Anul universitar 2018-2019

1. Misiunea: realizarea controlului asupra modului în care activitățile derulate în principalele domenii de activitate din U.E.B. îndeplinesc obiectivele stabilite prin planul strategic instituțional al universității și prin strategiile sectoriale.

2. Obiectivul: desfășurarea activităților de audit intern la nivelul fiecărei facultăți, respectiv program de studii care urmăresc examinarea, în mod sistematic, a nivelului de menținere a procesului educațional, la standardele de calitate în învățământul universitar stabilite de legislația națională.

3. Scopul: de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea consolidării aspectelor pozitive constatate și de eliminare a abaterilor și disfuncționalităților identificate de entitățile responsabile.

4. Baza legală:

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr 75/2011 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;
- HG nr 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea *Metodologiei de evaluare externă a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță* a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
- Carta Universității Ecologice din București;
- Strategia Universității Ecologice din București de asigurare a calității procesului educațional;
- Codul de asigurare a calității al U.E.B. *ediția 2017*;
- Manualul calității U.E.B. *ediția 2017*;
- Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate, U.E.B., 2017 - *ediția 2017*
- Planul de audit intern pentru anul universitar 2018-2019

5. Tipul de audit: intern

6. Perioada supusă auditării - anul universitar 2018-2019

7. Colectivul de auditare la nivelul universității:

- responsabili auditare principale domenii de activitate,
- auditori interni,
- DEAC.

Auditarea s-a desfășurat în conformitate cu *Tematica activității de auditare internă pe domenii* pentru anul universitar 2018-2019, aprobată în ședința Senatului UEB din data de 21 februarie 2018 și cu obiectivele asumate de universitate.

TEMATICA
ACTIVITĂȚII DE AUDITARE INTERNĂ
anul universitar 2018-2019

conform Regulamentului

pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate, rev.13.07.2017.

Nr. crt.	Tematica/ Domeniul auditării	Participanți	Responsabil
1.	Activitatea didactică	<ul style="list-style-type: none"> - Comisia pentru programe de studii; - Comisia pentru probleme studențești; - DEAC - CEAC - decani; - directori de departament; - membri subcomisii de evaluare din facultăți; - reprezentanți ai studenților din consiliile facultăților. 	Prorector activitate de învățământ și asigurare a calității
2.	Activitatea de cercetare științifică	<ul style="list-style-type: none"> - Comisia de cercetare științifică; - responsabili facultăți privind cercetare științifică; - coordonatori colective de cercetare. 	Prorector activitate cercetare științifică
3.	Activitatea economico-financiară și de investiții	<ul style="list-style-type: none"> - director general administrativ; - administratori sedii universitate; - personal din compartimentul financiar-contabil; - reprezentanți ai studenților. 	Director Departament economic
4.	Activitatea administrativă	<ul style="list-style-type: none"> - reprezentanți Consiliul de administrație; - Comisia de strategie și dezvoltare instituțională; - auditori interni; - decani; - directori de departament 	Director general administrativ
5.	Activitatea de secretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Comisia pentru programe de studii; - Comisia pentru probleme studențești; - decani; - directori departament - secretari facultăți. 	Secretar șef universitate
6.	Raportul general de Audit Intern	<ul style="list-style-type: none"> - DEAC - CEAC 	Prorectori

Responsabilul fiecărui domeniu auditat constituie o subcomisie, elaborează propriul calendar și încheie un raport.

Revizuit și aprobat în ședința Senatului UEB din data de 21 februarie 2018.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU

AUDITAREA INTERNĂ
A PRINCIPALELOR DOMENII DE ACTIVITATE
DIN UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI

Conform auditului intern, activitățile desfășurate în Universitatea Ecologică din București au avut ca obiectiv strategic, *afirmarea prestigiului universității în plan național și internațional, pe baza unor contribuții importante la dezvoltarea științelor mediului, prin valorificarea potențialului uman și a infrastructurii de care dispune.*

Un obiectiv major a fost obținerea unei clasificări corespunzătoare în evaluările naționale și internaționale ale universității și ale programelor de studii.

Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, au fost realizate acțiuni privind dezvoltarea resurselor umane, extinderea relațiilor de cooperare cu alte instituții din România și din străinătate.

Activitățile de auditare în U.E.B. s-au desfășurat 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.

1. Activitatea didactică

În conformitate cu art. 7 din *Regulamentul pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate*, Prorectorul coordonator al activității de învățământ și asigurarea calității a organizat activitatea de auditare anuală a domeniului prin constituirea a două comisii:

– **la nivel de universitate**, constituită din președinte Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) a U.E.B, președinte Comisie pentru programe de studii a Senatului, președinte Comisie pentru probleme studențești a Senatului, director DEAC și 2 membri CEAC, din care unul este student.

– **la nivel de facultate/departament**, formată din decan, director departament, președinte CEAC la nivelul facultății și reprezentant studenți CEAC / CF.

Conform art.8 din *Regulamentul pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate*, Comisiile de auditare de la nivelul facultăților au procedat la verificarea următoarelor aspecte privitoare la:

a. Îndeplinirea obiectivelor propuse prin programele de studii universitare de licență și de master.

b. Parcurgerea integrală a fișelor disciplinelor din planurile de învățământ.

c. Nivelul calitativ al tuturor activităților didactice desfășurate în cadrul programelor de licență și de master.

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 departamentului pentru asigurarea unei depline 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.

În urma controalelor efectuate, Comisiile de auditare de la nivelul facultăților au întocmit Rapoarte proprii de auditare a domeniului didactic, prezentate și analizate în cadrul Consiliilor Facultăților și care stau la baza prezentei secțiuni.

Comisia de auditare a activității didactice a constatat că facultățile, prin cadrele didactice și studenții săi, au îndeplinit obiectivele propuse prin programele de studii, astfel încât viitorii absolvenți să aibă: competențele teoretice și abilități practice necesare să acționeze eficient în domeniile respective.

Planurile de învățământ sunt permanent actualizate și îmbunătățite, atât ca structură, cât și din perspectiva conținutului, în raport cu evoluțiile actuale ale specializărilor, dar și prin compararea lor cu planurile de învățământ ale altor instituții de profil din țară.

Desfășurarea cursurilor, seminariilor și a lucrărilor practice s-a realizat eficient, urmărindu-se parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în fișele disciplinelor din planurile de învățământ.

S-a asigurat astfel realizarea competențelor stabilite în fișele disciplinelor din planurile de învățământ specifice fiecărui an de studii.

În cadrul facultăților a devenit o obișnuință ca toate cadrele didactice titulare sau asociate să actualizeze periodic fișa disciplinei, dacă este necesar, comparând fișa disciplinei întocmită în anii precedenți cu fișe ale disciplinelor actuale din alte universități din țară și străinătate.

Nivelul calitativ al activităților didactice desfășurate în cadrul programelor din facultăți a fost apreciat pozitiv, atât de cadrele didactice, cât și de studenți.

În anul universitar auditat, ARACIS a hotărât menținerea acreditării la nivel de încredere la toate cele 5 programe de masterat evaluate și 2 programe de licență, abținându-se și o mărire a numărului de locuri.

Respectarea sistemului de evaluare a activității studenților a constituit o preocupare importantă a conducerii facultăților. Obiectivitatea evaluărilor, expuse și explicate în detaliu de fiecare cadru didactic la începutul semestrelor, se întemeiază pe aplicarea riguroasă a *Regulamentului privind evaluarea, examinarea și notarea studenților*.

În facultăți sunt încurajate interactivitatea în desfășurarea orelor de curs și seminar deoarece acestea oferă un feedback, necesar atât în ceea ce privește nivelul general de însușire a cunoștințelor și de formare a deprinderilor și abilităților, cât și în ceea ce privește nivelul atins de fiecare student în parte.

După încheierea fiecărei sesiuni de examene conducerea facultății, împreună cu CEAC, face o analiză a rezultatelor obținute de studenți, analiză care se supune atenției tuturor cadrelor didactice în cadrul ședințelor interne.

Nivelul calitativ al activităților didactice desfășurate a fost apreciat și prin analizarea informațiilor colectate, cu ajutorul formularelor tipizate completate de studenți, la încheierea activității la fiecare disciplină.

La nivelul facultăților și a departamentelor s-a acționat pentru asigurarea compatibilității între programele proprii și cele realizate de alte universități din țară și străinătate prin:

- revizuire periodică/anuală pentru a corespunde dinamicii pieței calificărilor universitare și profesionale;
- preocupare constantă în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor relevante referitoare la politicile și evoluțiile privind piața muncii la nivel național și internațional;
- îndeplinirea misiunii și a obiectivelor de referință ale programele de studii și planurile de învățământ;
- stabilirea obiectivelor operaționale din fișele disciplinelor de studiu,

reușind să se realizeze corespondența acestora cu diversitatea și complexitatea calificărilor și competențelor specifice așteptate pe piața muncii și prevăzute în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Nivelul calitativ al predării la discipline a fost discutat, de asemenea, în ședințele de departament, la terminarea fiecărei sesiuni de examene, la mai multe facultăți, examinându-se comparativ rezultatele unor studenți din anii trecuți.

În urma analizei încadrării personalului didactic titular și asociat pe facultăți, s-a constatat insuficiența numărului acestora, îndeosebi a acelor cu grad de asistent universitar. Majoritatea cadrelor didactice sunt lectori și conferențieri, lipsesc în multe situații asistenți universitari tineri care să fie pregătiți pentru a susține activități de seminarizare/laboratoare/proiecte. Din acest motiv se impune o strategie adecvată pentru atragerea de noi cadre didactice.

2. Activitatea de cercetare științifică

Comisia pentru Cercetare Științifică a Senatului universității a realizat o verificare a documentelor privind activitatea de cercetare științifică, în anul 2018, acțiune realizată pentru o mai bună monitorizare a activității și a rezultatelor obținute pe parcursul anului.

Conform auditului intern, activitatea de cercetare științifică din anul 2018 s-a desfășurat pe baza Strategiei de cercetare științifică 2016-2020 și a Planului de cercetare științifică din anul 2018, documente care prevăd și pun un accent deosebit pe cercetarea științifică desfășurată în cadrul programelor de studii universitare de licență și de master.

Comisia pentru Cercetare a sesizat o discrepanță semnificativă între cadrele didactice, privind preocuparea științifică, gradul de implicare și rezultatele obținute în acest domeniu. Auditul a relevat faptul că încă există cadre didactice cu o slabă implicare în activitate științifică iar, în același timp, sunt cadre didactice care realizează activități de cercetare, deseori, pe cont propriu.

Comisia pentru cercetare a Senatului își propune să sprijine și să susțină cadrele didactice în activitatea de:

- publicare a articolelor în reviste cotate ISI sau BDI;
- participarea la Conferințe internaționale cu un impact mai mare în cariera lor didactică și de cercetare.
- publicare a manualelor, suporturilor de curs sau caietelor de seminar, în cadrul unor edituri recunoscute pe plan național.

3. Activitatea economico-financiară și de investiții

Comisia de auditare a activității economico-financiară și de investiții a UEB a analizat resursele financiare ale Universității. În cadrul misiunii de audit s-au folosit proceduri specifice cadrului general de desfășurare a misiunilor de audit intern.

Metodele de auditare utilizate pe parcursul misiunii de audit au fost: cercetarea pe baza analitică, examinare, cercetare prin sondaj și recalculare.

Conform observațiilor, în anul universitar trecut resursele financiare ale UEB au fost asigurate doar prin taxele de școlarizare ale studenților și masteranzilor, precum și din alte taxe avizate de Senat și aprobate de Consiliul de administrație.

Resursele financiare și volumul acestora pot fi suficiente pe termen scurt. Universitatea a alocat majoritatea fondurilor pentru a realiza misiunea și obiectivele asumate.

Metodologia în baza căruia Consiliul de administrație a calculat taxele școlare anuale ale studenților s-a bazat pe toate cheltuielile generate de școlarizarea și de necesitatea creării unui excedent pentru a avea o rezervă financiară în cazul unor necesități.

4. Activitatea administrativă

Activitățile din UEB s-au desfășurat în spațiile proprii amplasate în cele două sedii. Baza materială a fost utilizată diferențiat pe facultăți și forme de învățământ.

Conform auditării interne a Departamentului Administrativ, Universitatea asigură spații de învățământ la nivelul necesităților programelor de studii și formelor de învățământ care se desfășoară în instituție. Doar unele săli de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învățare, predare și comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic și receptivitatea fiecărui student.

Laboratoarele dispun de echipamente și mijloace necesare procesului de învățământ, dar se constată că, unele dintre ele, nu corespund pe deplin anumitor cerințe ale lucrărilor aplicative din planurile de învățământ.

Auditul a constatat că unele calculatoarele folosite, atât pentru procesul de învățământ, cât și la decanate sau secretariate, deși sunt la nivel de funcționare, necesită înlocuire.

Se recomandă dotarea laboratoarelor și birourilor, care deservește procesul didactic și de cercetare, cu echipamente moderne adecvate activităților desfășurate, precum și angajarea unei persoane dedicată întreținerii acestora.

Biblioteca este dotată cu săli de lectură și fond de carte și periodice propriu, la nivelul necesităților didactice. În bibliotecă există spații de studiu pentru 10% din numărul total de studenți de la învățământul cu frecvență, licență.

Sălile de lectură sunt dotate cu calculatoare pentru selectarea titlurilor, autorilor, a lucrărilor indicate în bibliografie sau pentru documentare pe internet. Tot prin aceste calculatoare se pot accesa surse bibliografice (cursuri, sinteze etc.) aflate în biblioteca electronică a universității.

Din verificările efectuate de comisiile din facultăți, s-a conturat o recomandare generală privind întreținerea periodică a dotărilor sălilor destinate activităților studenților și a cadrelor didactice, precum și a birourilor personalului auxiliar, a întregilor clădiri (lift, mobilier, echipamentelor de climatizare, jaluzele etc). Este necesară realizarea de reparații periodice și întreținere permanentă a spațiilor sanitare în general, dar mai ales a celor destinate sălii de sport (vestiare, dușuri, apă caldă etc.).

5. Activitatea de secretariat

Auditarea internă la nivelul secretariatelor UEB au evidențiat că pe parcursul anului universitar 2018-2019 au fost revizuite și actualizate toate procedurile privind admiterea, înmatricularea/reînmatricularea, examenele de licență/diplomă și de disertație, precum și formatul și conținutul contractului de școlarizare.

Refacerea contractului de școlarizare în sensul cuprinderii tuturor prevederilor conținute în contractul anual a dus la simplificarea birocrăției interne dar și cea existentă în relația cu studenții astfel încât s-a renunțat la contractul anual fără să contravină legislației actuale. În aceeași măsură, datele și informațiile noi stipulate în contract au făcut mai clare relațiile contractuale între student și universitate.

Cererile și formularele necesare studenților în relația cu universitatea și facultățile au fost standardizate ca formă și conținut introducându-se date și informații care să permită o imagine clară asupra solicitărilor, dar și un suport pentru luarea unei decizii din partea conducerii facultății/universității. Circuitul acestora a fost simplificat, departamentele din universitate având posibilitatea să avizeze aceste cereri și solicitări mai operativ.

Informațiile destinate studenților care sunt publicate pe site-ul universității au fost revizuite, sistematizate și actualizate. Toate formularele de cereri au fost publicate într-o secțiune dedicată în zona de informații legate de secretariate.

În cadrul Facultății de Ecologie și protecția mediului s-a semnalat în mod special reorganizarea activității secretariatului prin furnizarea logisticii necesare, îmbunătățirea modalității de înregistrare, stocare și arhivare a documentelor (state de funcții, dosare studenți, regulamente de admitere, cataloage, registru de intrări/ieșiri etc.).

CONCLUZII

În anul universitar 2018 – 2019 au fost efectuate toate auditările planificate conform Programului de audit.

Prin analiza rezultatelor concretizate în acest Raport de audit intern, pot fi evidențiate și subliniate îmbunătățiri și progrese semnificative în ceea ce privește managementul universitar, asigurarea calității serviciilor educaționale și de cercetare științifică în cadrul Universității Ecologice din București, la un nivel calitativ superior, adaptat cerințelor naționale din standardele educaționale de calitate.

În acest sens au putut fi reliefate progrese importante în diferite domenii, precum:

- Instruirea personalului propriu în domeniul managementului calității;
- Îmbunătățirea activității de monitorizare a procesului didactic la nivel UEB;
- Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în relație cu structura posturilor din statul de funcțiuni al departamentelor;
- Dezvoltarea cercetării cadrelor universitare, dar și încurajarea studenților/masteranzilor din UEB pentru elaborarea și publicarea unor lucrări științifice;
- Îmbunătățirea sistemului de promovare a imaginii UEB.

Aceste îmbunătățiri semnificative vin să sublinieze importanța procesului de autoevaluare la nivelul departamentelor UEB, precum și a eforturilor depuse, atât la nivelul conducerii universității, cât și la nivelul fiecărui membru al comunității universitare, de a sprijini îmbunătățirea continuă a procesului educațional și de cercetare științifică.

A. Puncte tari

U.E.B. are:

- o echipă managerială determinată și cu deschidere la nou, coerentă în acțiuni, cu disponibilitate la dialog și conlucrare;
- o structura departamentală bine consolidată;

- cadre didactice bine pregătite profesionalce care fac dovada unei preocupări constante pentru perfecționarea continuă a activității didactice și de cercetare;
- o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea calității activității didactice în concordanță cu exigențele învățământului universitar actual;
- o strategie clară și articulată, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.

B. Puncte slabe

O problemă majoră la nivelul universității o reprezintă diminuarea numărului de studenți și consecințele financiare majore ale acesteia, dar și a cadrelor necesare.

În concluzie, în conformitate cu prevederile Art. 10, conducerea universității a realizat o bună mobilizare a cadrelor didactice și a studenților pentru corectarea, în mod dinamic, a unor dificultăți inerente apărute în organizarea și desfășurarea activităților didactice și de cercetare (ex. întârzieri, absențe etc.).

RECOMANDĂRI PROPUSE

1. Intensificarea colaborării cu mediul economic și social.
2. Sporirea acțiunilor pentru promovarea universității în vederea creșterii numărului de studenți.
3. Completarea necesarului de personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic.
4. Creșterea implicării membrilor subcomisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în procesul de evaluare a activității de predare și seminarizare.
5. Continuarea implicării subcomisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în analiza planurilor de învățământ, a fișelor disciplinelor și a gradului de acoperire cu manuale cursuri și îndrumare universitare.
6. Creșterea numărului de articole și comunicări științifice ale cadrelor didactice.
7. Îmbunătățirea nivelului de dotare a laboratoarelor didactice și a birourilor cadrelor didactice.
8. Postarea pe site la termenele stabilite a documentelor de informare a studenților sau menite a îmbunătăți imaginea facultăților, precum și supervizarea materialelor postate.
9. Identificarea de facilități pentru multiplicarea cursurilor și a materialele necesare (în format electronic și/sau tipărit) derulării în condiții optime a procesului de predare-învățare-evaluare.
10. Desemnarea unor persoane responsabile pentru menținerea legăturii cu absolvenții și consolidarea ALUMNI.

Director DEAC,
șl. dr. ing. Zoltan MAROSY

Prorector coordonator al activității de
învățământ și asigurarea calității,
conf. univ. dr. Janina MIHĂILĂ

Rector,
conf. univ. dr. Giuliano TEVI

Analizat și aprobat în ședința Senatului UEB din data de 16 ianuarie 2020.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU