



# UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Accreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002

Sediul central: BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poștal: 030045

Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76

Tel./Fax: (0040 21) 311.29.47; CISCO: (0040 21) 455.1004

E-mail: [info@spiruharet.ro](mailto:info@spiruharet.ro)



ISO 9001 certificat nr. 611C

## FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL

AVIZAT,  
Comisia de audit intern al calității  
Senatul universitar

APROBAT,  
Decan,

### PLAN ANUAL DE AUDIT INTERN 2016-2017

#### Misiunea și cadrul legal

Acest plan de audit intern al calitatii a fost stabilit in urma analizei riscurilor la adresa diferitelor componente manageriale si functionale al facultatii si tinand cont de domeniile si activitatile care trebuie supuse auditului intern al calitatii, in conformitate cu Regulamentul cadru de organizare si functionare a Comisiei de audit intern al calitatii existenta la nivelul facultatii.

#### Obiectivele urmărite;

- obținerea de informații privind eficacitatea acțiunilor de asigurare a calității proceselor de pregătire și instruire, protecția patrimoniului aflat în gestiunea facultății, respectarea legilor, regulamentelor, normelor și procedurilor în vigoare;
- evaluarea activităților organizate și desfășurate în cadrul unor misiuni definite în mod explicit printr-un acord scris ori prin participarea în echipe însărcinate cu proiecte sau în comitete de conducere permanente ori temporare;
- îndrumarea calificată a corpului profesoral pentru îmbunătățirea procesului de pregătire și instruire și adăugarea unui plus de valoare a acestuia;
- identificarea riscurilor și expunerilor la riscurile existente și gestionarea acestora pe baza unor programe de autoevaluare, elaborate și aplicate în funcție de domeniul de activitate auditat, cultura, poziția și structura organizațională.

## **Programul de lucru al misiunilor de audit intern al calitatii ;**

### **1. Analiza și evaluarea calității actului managerial și a documentelor de învățământ**

**1.1 Resurse umane implicate :** comisia de evaluarea si asigurarea calitatii, structurile de management de la nivelul facultatii, directorul departamentului, personalul din cadrul secretariatului,

**1.2 Resurse materiale utilizate :** consumabile, costuri administrative

**1.3 Responsabilitati concrete:**

- calitatea actului managerial (consiliul facultății/departamentului, comisia de calitate);
- capacitatea și eficacitatea instituțională (structuri instituționale, administrative și manageriale, baza materială, resurse umane);
- cerințele normative ale activității didactice (stat de funcții, norma didactică, ore lucrate/cadru didactic);
- înscrierea candidaților (admiterea și înmatricularea).

**1.4. Produs rezultat in urma misiunii de audit desfasurate :**

- raportul misiunii de audit intern al calitatii

**1.5. Termen de realizare:** 18.11.2016

### **2. Analiza și evaluarea instrumentelor de învățare, a surselor de documentare și a cercetării științifice**

**2.1. Resurse umane implicate :** comisia de evaluarea si asigurarea calitatii, directorul de departament, cadrele didactice, directorul centrului de cercetari din cadrul facultatii

**2.2 Resurse materiale utilizate :** consumabile, costuri administrative

**2.3 Responsabilitatile concrete :**

- calitatea instrumentelor de învățare (elaborarea și actualizarea cursurilor);
- calitatea surselor de documentare (biblioteci, fonduri de publicații);
- cercetarea științifică (programe, planuri, proiecte și/sau contracte);
- revederea și reactualizarea fișelor disciplinelor;
- reexaminarea ponderii acordate diferitelor discipline;
- reevaluarea modului de desfășurare a practicii de specialitate și psiho-pedagogice a studenților;
- structurarea adecvată a disciplinelor pe ani de studii.

**2.4. Produs rezultat in urma misiunii de audit desfasurate**

- raportul misiunii de audit intern al calitatii si analiza în Consiliul facultății pe luna decembrie 2016

**2.5 Termen de realizare:** 16.12.2016

### **3. Analiza și evaluarea modalităților de gestionare a documentelor elaborate și spațiilor destinate activităților de pregătire și instruire**

**3.1. Resurse umane implicate :** comisia de evaluarea si asigurarea calitatii, directorul de departament, personalul secretariatului, directorul administrativ

**3.2 Resurse materiale utilizate :** consumabile, costuri administrative

**3.3 Responsabilitatile concrete :**

- circulația documentelor (registratura, registre de predare-primire);
  - compatibilitatea calificărilor oferite, pe plan național și internațional;
  - conformitatea diplomelor și certificatelor de studiu;
  - dotarea spațiilor de învățământ și a laboratoarelor de specialitate;
- 3.4. Produs rezultat in urma misiunii de audit desfasurate :**
- raportul misiunii de audit intern al calitatii si analiza în Consiliul Facultății pe luna februarie anul 2017

**3.5. Termen de realizare:** 15.02.2017

#### **4. Analiza și evaluarea modalităților de organizare și desfășurare a procesului de învățământ**

**4.1 Resurse umane implicate :** comisia de evaluarea si asigurarea calitatii, directorul de departament, cadrele didactice, directorul centrului de cercetari din cadrul facultatii

**4.2 Resurse materiale utilizate :** consumabile, costuri administrative

##### **4.3. Responsabilitati concrete:**

- organizarea și desfășurarea activității didactice (programe orare, predare, seminarii, lucrări de laborator);

- organizarea și desfășurarea examenelor (de an, de licență, de restanțe, de disertație);

- evaluarea studenților (cunoștințe și competențelor obținute);

##### **4.4. Produs rezultat in urma misiunii de audit desfasurate :**

- raportul misiunii de audit intern al calitatii si analiza în Consiliul Facultății pe luna mai anul 2017

**4.5. Termen de realizare:** 25.05.2017

#### **5. Analiza și evaluarea politicii de personal și a relațiilor Facultății cu beneficiarii și cu societatea civilă**

**5.1 Resurse umane implicate :** comisia de evaluarea si asigurarea calitatii, directorul de departament, cadrele didactice, directorul centrului de cercetari din cadrul facultatii

**5.2 Resurse materiale utilizate :** consumabile, costuri administrative

##### **5.3 Responsabilitati concrete:**

- percepția beneficiarilor (studenți și masteranzi) față de serviciile oferite;

- politica de personal didactic (recrutare, competențe, utilizarea în activitate);

- relația cu mass-media și cu societatea civilă;

##### **5.4. Produs rezultat in urma misiunii de audit desfasurate :**

- raportul misiunii de audit intern al calitatii si analiza în Consiliul facultății pe luna iunie 2017

**5.5. Termen de realizare:** 22.06.2017

#### **6. Intensificarea participării cadrelor didactice la acțiuni menite să promoveze imaginea Universității în mediul academic, economic și social**

**6.1. Resurse umane implicate :** comisia de evaluarea si asigurarea calitatii, directorul de departament, cadrele didactice, directorul centrului de cercetari din cadrul facultatii

**6.2 Resurse materiale utilizate :** consumabile, costuri administrative

##### **6.3 Responsabilitati concrete:**

- dezvoltarea unui sistem de comunicare interinstituțional, capabil să asigure un contract permanent cu mediul economic, academic și societatea civilă;

- diversificarea unor relații mai strânse cu instituții mass-media;

- prezența activă a cadrelor didactice în unități de învățământ preuniversitar.

##### **6.4. Produs rezultat in urma misiunii de audit desfasurate :**

- raportul misiunii de audit intern al calitatii si analiza în Consiliul facultății pe luna iulie 2017

**6.5. Termen de realizare:** 14.07.2017

#### **7. Elaborarea raportului anual al Comisiei de audit intern al calității**

**7.1. Resurse umane implicate :** membrii comisiei de audit intern al calitatii de la nivelul facultatii

**7.2 Resurse materiale utilizate :** consumabile, costuri administrative

**7.3 Responsabilitati concrete:**

- analiza în Consiliul facultății pe luna iulie 2017.
- aducerea la cunoștința cadrelor didactice a concluziilor desprinse

**7.4. Produs rezultat in urma misiunii de audit desfasurate :**

- raportul misiunii de audit intern al calitatii

**7.5 Termen de realizare:** 28.07.2017

**Președinte**

**Comisia de audit intern al calității**

**Conf.univ.dr. Zarnescu Odi Mihaela**