

**RAPORT DE AUDIT ACADEMIC
UNIVERSITATEA ATHENAEUM BUCUREȘTI
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021**

Misiunea de audit academic a urmărit managementul complet și de calitate a principalelor activități ale Universității ATHENAEUM București în anul universitar 2020-2021 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. Vasile Emilia

Membrii: lect. univ. dr. Mana Liliana

Ddr. Bulmez Viorel

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;
- METODOLOGIA de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 915/2017 din 14/12/2017 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11/01/2018.

1.2.2 Documente interne ale Universității ATHENAEUM:

- Carta *Universității*;
- Strategia *Universității Athenaeum Bucuresti* 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 2020-2021;
- Norme metodologice proprii privind exercitarea auditului academic;
- Deciziile Rectorului *Universității Athenaeum Bucuresti*

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 Athenaeum București* 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: 2020-2021

1.5 Perioada misiunii de auditare: 22.11-26.11.2021

1.6 Tipul de audit: audit academic intern de regularitate

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT ACADEMIC

2.1 Obiectivele sintetice ale acțiunii de auditare:

1. Monitorizarea și analizarea calității procesului educațional (activitatea didactică, activitatea studenților, climatul etc).
2. Conformitatea legislativă și normativă a procesului educațional.
3. Identificarea neconformităților.
4. Elaborarea unui plan de implementare a măsurilor (după caz).

2.2 Obiectivele analitice ale acțiunii de auditare:

2.2.1 „Activitatea didactică”:

- a) îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu;
- b) adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viața social - economică și juridică pe planul cunoașterii;
- c) parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de studiu ale fiecărei discipline;
- d) asigurarea cursurilor pentru toate disciplinele din planul de învățământ;
- e) desfășurarea activităților didactice conform programării (orarul);
- f) îmbunătățirea sistemului de predare/învățare prin activități didactice desfășurate în sistem hibrid și online pe platforme digitale;
- g) respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- h) respectarea regulamentului de desfășurare a examenelor;
- i) rezultatele la examenele din sesiunile programate;
- j) îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăți și a universității;
- k) rezultatele la licență/disertație;
- l) îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare-învățare-evaluare.
- m) respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătățire a calității;
- n) participarea activă la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate/ facultate/ departament, prin reprezentanții Facultăților/ departamentelor în comisiile de specialitate de la nivelul Universității;
- o) realizarea auditului intern al activităților didactice la nivel de facultati/ departamente;

- p) actualizarea periodică a informațiilor prezentate pe site-ul universitatii;
- q) continuarea procesului de auto-evaluare la nivel de facultati/ departamente în vederea obținerii autorizării/ acreditării conform dispozițiilor legale.

2.2.2 „Activitatea studenților”:

- a) relația student/cursant – cadru didactic și student-universitate (activități de tutoriat, îndrumare sesiuni științifice ale studenților, îndrumare lucrări de licență/ disertație, consultații;
- b) implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoașterea, înțelegerea și rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale studenților/cursanților;
- c) 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;
- d) 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 Facultăților, Comisiile de specialitate, Senatul Universității etc.
- e) dezvoltarea și asigurarea unor facilități și servicii puse la dispoziția studenților/cursanților de către Universitate;
- f) comunicarea permanentă cu studenții/cursanții prin secretariate, prin cadre didactice îndrumătoare și site-ul Universității.

2.2.3 „Climatul etic”:

- a) existența unui climat adecvat în colectivele departamentelor;
- b) respectarea principiilor și normelor deontologiei academice prevăzute de Codul etic al Universității, în conduita și activitatea membrilor comunității academice ale facultăților;
- c) existența unor relații adecvate mediului academic între cadrele didactice și studenți;
- d) corectitudinea evaluării contribuției fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității Universității;
- e) 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 de audit academic intern de regularitate pentru evaluarea corespunzătoare a activităților derulate în cadrul Universității ATHENAEUM în anul universitar 2020-2021.

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 Universității:

- a. Carta Universității,
- b. Organigrama Universității,
- 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. Registru cu procesele verbale ale ședințelor desfășurate,
- g. Planurile de învățământ ale Facultatilor,
- h. Fișele disciplinelor Facultatilor
- i. Regulament privind evaluarea și notarea studenților Facultatilor,
- j. Dosar cu evaluările anuale ale cadrelor didactice, evaluările colegiale intradepartamentale și interdepartamentale.

3.5 Materiale întocmite pe timpul auditării, conform programului 2020-2021

- 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:

Universitatea „ATHENAEUM” este o institutie de invatamant cu atributii in domeniul educatiei si cercetarii stiintifice acredidata in conformitate cu Legea 135/2005.

Universitatea functioneaza in baza prevederilor Constitutiei Romaniei si a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, a Legii 135/2005, a altor documente si acte normative referitoare la sistemul si procesul de invatamant, precum si a Cartei Universitare respectiv a altor regulamente, norme, procedure, metodologii, acte, etc., aprobate de Senatul Universitatii.

Universitatea este o institutie de invatamanat superior acredidata, de interes public, cu personalitate juridica, avand caracter nonprofit si apolitic. In cadrul universitatii functioneaza numai programe de studiu acreditate/autorizate, la ciclurile de studii universitare de licenta, masterat.

Activitatile care profileaza si personalizeaza Universitatea „Athenaeum” sunt educatia si cercetarea stiintifica, desfasurate atat in organizare proprie cat si in cooperare cu alte institutii din tara si strainatate.

Cadrele didactice ale universitatii folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina web pentru tematica, bibliografie, resurse in format electronic si dialog online cu studentii) si materiale auxiliare, de la tabla interactiva cu videoproiector la platforma de e-learning, adaptandu-si metodica predarii in functie de necesitatile studentilor.

Cadrele didactice au adresa de e-mail utilizata in comunicarea cu studentii, iar pe site-ul Universitatii si in sistemul E-DATA sunt postate materiale didactice, teme, rezultate la examene etc.

In tehnica de predare cadrele didactice utilizeaza facilitatile tehnice din dotarea salilor de curs, de seminar si de laborator: videoproiectoare, table interactive, retroproiectoare.

In completarea cursurilor, seminariilor si lucrarilor aplicative la care studentii participa in cadrul universitatii acestia dispun de o serie de resurse de invatare care le permite sa - si defineasca mai bine propiul parcurs de invatare, adaptat ritmului si nevoilor specifice.

Platforma de e-learning a universitatii ofera cursuri digitalizate, atractive si posibilitati sporite de autoevaluare in privinta progresului inregistrat in procesul de invatare si atingerea obiectivelor propuse de fiecare student.

Se poate aprecia că managementul Universitatii 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.

Constatările și recomandările auditului academic:

Cu privire la activitatea didactică:

- programele analitice au fost adaptate periodic la modificările aparute în viața social - economică și juridică pe planul cunoașterii;
- au fost parcurse integral tematicile cuprinse în programele analitice de studiu ale fiecărei discipline;
- au fost asigurate cursurile pentru toate disciplinele din planul de învățământ;
- activitățile didactice au fost desfășurate conform programării (orarului);
- s-a urmarit continuu îmbunătățirea sistemului de predare/învățare prin activități didactice desfășurate în sistem hibrid și online pe platforme digitale;

- au fost respectate prevederile regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- a fost respectat regulamentul de desfășurare a examenelor;
- rezultatele la examenele din sesiunile programate au fost afisate si aduse la cunostinta studentilor;
- obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăți și a universității au fost îndeplinite la un nivel foarte bun;
- rezultatele la licență/disertație au fost afisate si au permis absolvirea formelor de pregatire de catre studenti si cursanti;
- au fost respectate obiectivele stabilite prin planul de îmbunătățire a calității;
- personalul didactic a participat activ la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate/facultate/departament, prin reprezentanții facultăților/departamentelor în comisiile de specialitate de la nivelul Universității;
- a fost realizat auditul intern al activităților la nivel de facultati/ departamente;
- informațiilor prezentate pe site-ul universitatii au fost actualizate periodic;
- a fost continuat procesul de auto-evaluare la nivel de facultati/ departamente în vederea obținerii autorizării/ acreditării conform dispozițiilor legale.

Cu privire la activitatea studenților:

- pe parcursul anului universitar 2020 – 2021 au fost desfasurate activități de tutoriat, de îndrumare sesiuni științifice ale studenților, de îndrumare lucrări de licență/ disertație, consultații;
- cadrele didactice s-au implicat activ în prevenirea, cunoașterea, înțelegerea și rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale studenților/cursanților;
- studenților/cursanții au participat activ la dezbaterile, discuțiile, analizele și studiile de caz realizate în cadrul cursurilor și seminariilor;
- studenții/cursanții au fost implicați 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 Facultăților, Comisiile de specialitate, Senatul Universității etc.
- dezvoltarea și asigurarea unor facilități și servicii puse la dispoziția studenților/cursanților de către Universitate;
- comunicarea permanentă cu studenții/cursanții prin secretariate, prin cadre didactice îndrumătoare și site-ul Universității.

Cu privire la climatul etic:

- în colectivele departamentelor exista un climat etic adecvat;
- în conduita și activitatea membrilor comunității academice ale facultăților au fost respectate principiile și normele deontologiei academice prevăzute de Codul etic al Universității,;
- între cadrele didactice și studenți s-a constatat existența unor relații adecvate mediului academic;
- a fost corect evaluata contribuția fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității Universității;
- imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul studenților/cursanților este

pozitiva.

Recomandari pentru remedierea deficientelor constatate

Creșterea numărului de cadre didactice titulare în cadrul ambelor departamente prin popularizarea mai bună a posturilor scoase la concurs, atragerea de specialiști din mediul de afaceri și administrația publică care îndeplinesc standardele minimale de titularizare.

Intensificarea monitorizării programelor de studii în cadrul departamentelor.

Alocarea de fonduri suplimentare în vederea achiziționării de materiale didactice și abonamente la priodice, licențe software pentru laboratoarele de crecetare.

Intensificarea activităților de propagandă și creșterea vizibilității universității în vederea ocupării tuturor locurilor din cifra de școlarizare.

Creșterea numărului de mobilități (cadre didactice, studenți), încheierea de noi acorduri internaționale, atât pentru activitatea didactică cât și cea științifică.

Platforma universitatii să fie în continuare îmbunătățită și adaptată la cerințele actuale (inclusiv îmbunătățirea sistemului de acces la platformă).

Titularii de curs să-și publice manualul, suportul sau lucrarea de curs/lecții practice prin intermediul unor edituri de profil și recunoscute atât de mediul academic național cât și internațional.

Termen convenit pentru implementare: sfârșitul anului de învățământ 2021-2022.

IV. CONCLUZII IN URMA ACTIVITĂȚII DE AUDIT ACADEMIC PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

4.1 Puncte tari:

- Principalele regulamente de organizare și funcționare universitară au fost revizuite și vor fi 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 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 nicio natură, cazuri de fraudă intelectuală în rândul corpului profesoral sau al studenților;
- Registrul matricol cu studenții este corect completat și la zi;
- Registru de intrări/ieșiri cu documente este funcțional și completat la zi;

- Regulamentul privind sistemul de credite transferabile respectă normele legale emise de structurile competente;
- Planurile de învățământ sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
- Fișele tuturor disciplinelor sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
- Activitatea didactică cu studenții s-a desfășurat hibrid sau online pe platforma universitatii, activitate cauzată de pandemie
- Activitatea secretariatului este bine organizată. Sunt dispuse responsabilități exprese la nivelul secretariatului pe facultăți și specializări. Documentele studenților sunt corect întreținute și gestionate. A fost îmbunătățită comunicarea on-line cu studenții în vederea eliberării documentelor solicitate;
- Dotarea facultatilor este corect dimensionată, asociată normelor generale care reglementează necesarul de spațiu, laboratoare, platforme de instruire practică, clinică etc. și corespunde nevoilor procesului educațional;
- 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 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.

4.2 Puncte slabe:

- Chiar dacă majoritatea disciplinelor dispun de cursurile necesare, unele dintre acestea sunt în lucru, definitivare sau se află în perioada de reeditare. Se impune monitorizarea procesului de introducere a acestora în fișele de disciplină.

***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: 26.11.2021

Echipa de auditori:

Coordonator: prof. univ. dr. Vasile Emilia
Membrii: lect. univ. dr. Manea Liliana
Drd. Bulmez Viorel

Raportul de audit academic al activităților Universității ATHENAEUM Bucuresti desfășurate în anul universitar 2020-2021 a fost prezentat în cadrul Senatului Universității din data de **13.12.2021**