



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



ISO 9001 certificat nr. 611C

FACULTATEA Științe Juridice și Științe Economice

AVIZAT,
Comisia de audit intern al calității
Senatul universitar

APROBAT,
Decan,

PLAN ANUAL DE AUDIT INTERN AL CALITĂȚII 2016-2017

Misiunea și cadrul legal

Comisia de audit intern al calității este o structură specializată a facultății, care aplică o strategie unitară în domeniul auditului intern al calității și monitorizează la nivelul facultății această activitate. Baza legală a organizării și funcționării Comisiei o constituie Legea educației naționale nr.1./2011, Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, precum și documentele directoare ale Universității, respectiv Carta Universității, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității și hotărârile Senatului Universitar.

Planul de audit intern prezentat în continuare identifică măsurile necesare pentru a verifica existența și utilizarea corectă a procedurilor pentru asigurarea calității, standardelor și a verifica rezultatele obținute în cadrul facultății.

Obiective urmărite

- verifică existența procedurilor de asigurarea calității în formă valabilă;
- verifică însușirea și aplicarea procedurilor de asigurarea calității;
- verifică conformitatea aplicării procedurilor de asigurarea calității;
- verifică circulația corectă și controlată a înregistrărilor de calitate;
- colectează dovezile obiective prin interviuri, examinare de documente și observare a tuturor activităților din zona auditată;
- consemnează rezultatele care semnalează neconformități.
- identificarea riscurilor existente și potențiale, gestionarea acestora în baza unor proceduri specifice, elaborate și aplicate în funcție de domeniul de activitate auditat, programe ce prevăd și modalități de evaluare și monitorizare a situației.

Programul de lucru al misiunilor de audit intern al calitatii

1. Auditarea urmatoarelor proceduri din manualul calitatii

- PO(I)-12- Autoevaluarea programului de studii de licenta
- PO(R)-01 - Calitatea statului de funcții
- PO(I)-07 - Calitatea procesului de predare a cursurilor
- PO(I)-08- Calitatea procesului de seminarizare și a lucrărilor aplicative

1.1. Resursele umane implicate: comisia de evaluarea și asigurarea calității, directorul departamentului și membrii consiliului departamentului, cadrele didactice,

1.2. Resurse materiale utilizate: consumabile, costuri administrative;

1.3. Responsabilitățile concrete:

- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității va furniza rezultatele evaluărilor desfășurate cu privire la aspectele care fac obiectul misiunii de audit;
- Directorii de departament vor oferi comisiei pentru analiză, regulamentul de studii de licenta, planul de invatamant si fisele disciplinelor pentru fiecare program de studii, materialele de studiu pentru fiecare disciplina din planul de invatamant;
- Membrii comisiei vor analiza programele orare ale activităților de predare, seminarizare, lucrări practice/laborator, consultații, verificând conformitatea cu planurile de învățământ și celelalte documente normative privind activitatea didactică;
- Comisia de audit intern a calitatii va verifica normele didactice, corelația dintre norme și gradul didactic, corelația dintre norme și Planul de învățământ și corelația dintre disciplina și specializarea cadrului didactic;
- Comisia de audit intern a calitatii va evalua chestionarele completate de student privind calitatea procesului de predare, formularul F1/PO(I)-07;
- Comisia de audit intern a calitatii va desemna un membru pentru a efectua o vizita la clasa in urma careia va realiza un raport de evaluare conform F2/PO(I)-07 si F1/PO(I)-08.

1.4. Produs rezultat în urma misiunii de audit desfășurate: Raportul misiunii de audit intern al calității.

1.5. Termen de realizare: 30.12.2016

2. Auditarea urmatoarelor proceduri

- PO(S)-19-Evaluarea satisfactiei studentilor
- PO(S)-20- Evaluarea satisfactiei absolventilor

2.1. Resursele umane implicate: comisia de evaluarea și asigurarea calității, decanul facultatii, directorul departamentului și membrii consiliului departamentului, cadrele didactice, studenti.

2.2. Resurse materiale utilizate: consumabile, costuri administrative;

2.3. Responsabilitățile concrete:

- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității va furniza rezultatele evaluărilor desfășurate cu privire la aspectele care fac obiectul misiunii de audit;
- CAI va verifica modul cum decanul facultatii organizeaza ancheta sociologica;

- Conducerea anchetei se realizeaza de catre responsabilul de program de studii. Conducatorul programului de studii pune la dispozitia CAI formularele F1/PO(S)-19 si F1/PO(S)-20.
- CAI verifica modul de organizare a culegerii datelor in cazul PO(S)-20 si cum studentii s-au implicat in aceasta activitate.
- Responsabilul de program de studii pune la dispozitia CAI un raport de evaluare a rezultatelor cuprinse in chestionarele de evaluare completate de student/absolventi;
- Comisia de audit realizeaza un raport pe care-l prezinta comisiei de calitate.

2.4. Produs rezultat în urma misiunii de audit desfășurate: Raportul misiunii de audit intern al calității.

2.5. Termen de realizare: 30.03.2017

3. Auditarea urmatoarelor proceduri

- PO(I)-03 - Evaluarea fișei disciplinei/ programei analitice
- PO(R)-04 - Evaluarea colegiala a cadrelor didactice
- PO(R)-05 - Autoevaluarea personalului didactic
- PO(S)-21- Evaluarea satisfactiei angajatorilor

3.1. Resursele umane implicate: comisia de evaluarea și asigurarea calității, directorul departamentului și membrii consiliului departamentului, cadrele didactice,

3.2. Resurse materiale utilizate: consumabile, costuri administrative;

3.3. Responsabilitățile concrete:

- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității va furniza rezultatele evaluărilor desfășurate cu privire la aspectele care fac obiectul misiunii de audit;
- Directorul de departament, comisia de audit intern a calitatii, cadre didactice de specialitate evalueaza fisa disciplinei pe baza urmatoarelor criterii:
 - corelația dintre discipline: condiționări și recomandări;
 - redundanța conceptelor detaliate;
 - definirea clară și corectă a rezultatelor învățării (competențelor) în conformitate cu cerințele pieței muncii;
 - corelația dintre efortul studentului (măsurat în credite) și rezultatele învățării;
 - includerea noutăților în domeniu;
 - satisfacția studenților, absolvenților și a altor părți interesate.
- CAI verifica modul de organizare a procesului de evaluare colegiala si implicarea decanului/directorului de departament, a membrilor Consiliului facultății/departamentului de studii, sarcinile pe care le-au primit în cadrul procesului;
- Comisia de audit intern a calitatii verifica completarea corecta a documentelor de catre cadre didactice;
- Comisia de intern a calitatii verifica modul de organizare a activitatii de autoevaluare a cadrelor didactice, completarea corecta a documentelor de catre cadre didactice;
- Comisia de calitate verifica modul de organizarea a activitatii de culegere date, completarea corecta a formularelor;
- Directorul programului de studii va realiza un raport privind perceptia angajatorilor asupra calitatii absolventilor facultatii.

3.4. Produs rezultat în urma misiunii de audit desfășurate: Raportul misiunii de audit intern al calității.

3.5. Termen de realizare: 30.06.2017

4. Elaborarea raportului anual al Comisiei de audit intern al calității

4.1. Resursele umane implicate:

- membrii comisiei de audit intern al calitatii de la nivel de facultate.

4.2. Resurse materiale utilizate: consumabile, costuri administrative;

4.3. Responsabilitățile concrete:

- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității va furniza informatii, rapoarte, evaluari, necesare pentru elaborarea acestui raport;
- membrii comisiei vor analiza situatia constatata prin raportare la standardele existente in domeniile auditate;
- presedintele comisiei de audit intern al calitatii la nivel de facultate va realiza raportul anual, la elaborarea caruia va fi sprijinit de membrii comisiei;
- Produs rezultat în urma misiunii de audit desfășurate: Raportul misiunii de audit intern al calității.

Termen de realizare: 06.07.2017

Președinte

Conf. Univ. Dr. Claudiu Chiru

Comisia de audit intern al calității

Lector Univ. Dr. Mihaela Ciobanică

Lector Univ. Dr. Patrick Lazar