



PROCEDURA DE AUDIT INTERN A PROGRAMELOR DE STUDII (LICENȚĂ /MASTER)

Scop

Scopul acestei proceduri este de a stabili metodologia de evaluare internă a programelor de studii de licență/master în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării programelor de studii din USAMV Cluj-Napoca, conform metodologiilor ARACIS

Art.1. Evaluarea internă se realizează pentru fiecare PROGRAM DE STUDIU de licență atât pentru obținerea autorizării provizorii, a acreditării, cât și pentru evaluarea periodică. Această acțiune se finalizează prin întocmirea unui *Raport de evaluare internă*

Art.2. Declanșarea procedurii de evaluare internă se realizează pe baza hotărârii Biroului Senatului Universității, care întocmește un program al acțiunii.

Art.3. *Comisia de audit intern (CAI)* ale USAMV Cluj-Napoca este aprobată de Biroul senatului și este alcătuită din cadre didactice ale Universității (număr de 6-8), cu activitate profesională importantă și integritate morală recunoscută și profesori / conferențieri universitari de la universități de prestigiu din țară.

Art.4. Evaluarea internă se realizează, ca un proces integrat Sistemului de Management al Calității, parcurgând etapele:

1. Numirea Comisiei de audit intern (CAI)
2. Întocmirea planului de evaluare internă
3. Evaluarea internă a *Programului de studiu și a Rapoartelor de autoevaluare*
4. Înregistrarea scrisă a neconformităților și prezentarea recomandărilor de remediere.
5. Acțiuni de corectare și de îmbunătățire a programului de studiu și a Raportului de autoevaluare, aprobate de Consiliul Facultății
6. Verificarea finală și aprobarea Raportului de Evaluare Internă în cadrul Biroului Senatului
7. Întocmirea *Procesului verbal de evaluare internă* privind rezultatul evaluării

Art.5. În activitatea lor, evaluatorii și evaluații vor respecta valorile și principiile descrise în *Codul de etică profesională privind asigurarea calității și acreditarea în învățământul superior din România* aprobat de ARACIS, respectiv: legalitatea , independența , obiectivitatea , imparțialitatea,

transparența , responsabilitatea personală , profesionalismul , dialogul colegial și consensul și confidențialitatea.

Art.6. (1) În funcție de programul de studiu supus evaluării interne, prorectorul academic propune spre aprobare Biroul Senatului *coordonatorul* acestei comisii.

(2) Din echipa CAPI fac parte persoane care **nu sunt implicate** în realizarea programului de studiu evaluat sau în redactarea *Raportului de autoevaluare*.

Art.7. Evaluarea internă se bazează pe obiective, domeniu și criterii de evaluare documentate. Obiectivele evaluării interne urmăresc determinarea **gradului de conformitate a afirmațiilor, datelor și dovezilor din Raportul de autoevaluare față de cerințele legale, reglementate și contractuale.**

Art.8. Coordonatorul *Comisiei de audit intern (CAI)* întocmește *Planul de evaluare internă* care trebuie să includă:

- obiectivele evaluării
- criteriile de evaluare și orice documente de referință
- domeniul evaluării
- datele și locurile unde se desfășoară activitățile de evaluare;
- perioada și durata estimată pentru desfășurarea activităților de evaluare;
- rolurile și responsabilitățile membrilor echipei de evaluare internă.

Art. 9. (1) Membrii *Comisiei auditorilor interni (CAI)* verifică *Raportul de autoevaluare*, analizează informațiile relevante pentru activitățile de evaluare alocate și își pregătesc documentele de lucru și formularele pentru înregistrările desfășurării evaluării.

(2) Evaluarea internă se desfășoară în cadrul unor întâlniri succesive între *Echipa de audit intern* și reprezentanții evaluatului, stabilite într-un program prealabil, de comun acord. În timpul evaluării interne, informațiile relevante față de obiectivele, domeniul și criteriile evaluării trebuie colectate prin consultarea documentelor cuprinse în *Raportul de autoevaluare*. Dovezile de evaluare trebuie înregistrate.

(3) Pe parcursul evaluării interne se consemnează neconformitățile constatate și se formulează recomandări pentru corecturi și îmbunătățiri ale *programului de studiu* și ale *Raportului de autoevaluare* care se realizează de reprezentanții evaluatului.

Art.10. *Comisia de audit intern (CAI)* pe baza înregistrărilor pregătește concluziile evaluării luând în considerare: analiza constatărilor evaluării interne și a altor informații adecvate colectate în timpul evaluării, a neconformităților constatate, și a corecturilor și îmbunătățirilor realizate. *CAI* prezintă în ședința Biroului Senatului datele principale ale procesului de evaluare internă, constatările evaluării interne, corecturile și îmbunătățirile realizate, concluziile și propunerile privind rezultatul evaluării. Se încheie un *Proces verbal de evaluare internă (PVEI)* privind

rezultatul evaluării. Procesul verbal de evaluare internă (PVEI), lista cu nonconformități și propunerile de îmbunătățire se trimit împreună cu Raportul de autoevaluarea facultății.

Art.11. (1) Consiliul Facultății ia act de *PVEI* și aprobă Raportul de autoevaluare în varianta corectată și îmbunătățită, îl înaintează *Biroului Senatului* în câte 2 (două) exemplare. Fiecare exemplar al Raportului de autoevaluare este însoțit de 1 (un) CD sau DVD care conține, în format electronic, Raportul de evaluare internă este constituit din fișiere / directoare distincte cu următoarele titluri și conținuturi:

- Pagina de titlu,
- Cuprins și Opisuri de anexe;
- Partea I – Prezentarea Universității;
- Partea a II-a – Evaluarea programului de studiu;
- Partea a III-a – Anexe.

(2) După aprobarea în *Biroul Senatului*, **Raportul de autoevaluare devine Raportul de evaluare internă**. În acest sens se adaugă *Coperta I* a RAPORTULUI DE EVALUARE INTERNĂ (REI) și se introduce o nouă *Pagină de titlu* (în locul celei a Raportului de autoevaluare), pe care se menționează decizia Biroului Senatului de aprobare a rezultatului evaluării. Raportul de evaluare internă, însoțit de copii ale Înregistrărilor neconformităților și recomandărilor și ale Procesului verbal de evaluare internă, se arhivează la facultate / departament.

(3) În cazul continuării cu procedura de evaluare externă, conform legii, **Raportul de evaluare internă** se depune la Rectorat în 3 (trei) exemplare dintre care 2 (doua) exemplare se înaintează la ARACIS în vederea autorizării provizorii / acreditării / evaluării periodice. Fiecare exemplar este însoțit de 2 (două) CD-uri sau DVD-uri similare care conțin, în format electronic, REI constituit din:

Partea I - Prezentarea Universității se conține și se redactează unitar la nivelul Universității și se aprobă de Biroul Senatului.

Partea a II-a - Evaluarea programului de studiu, Coperta I, Pagina de titlu, Cuprinsul și Opisurile de anexe se redactează unitar pe baza Recomandărilor și a modelului de redactare a Raportului de autoevaluare / evaluare internă aprobate de Biroul Senatului.

Acest regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din 30 iunie 2009.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Doru PAMFIL

DIRECTOR DAC,
Prof. univ. dr. Carmen SOCACIU

2. Cadrul legislativ:

- 2.1. Legea învățământului nr. 84/1995 (modificata si republicata, cu modificările și completările ulterioare)
- 2.2. Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic
- 2.3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (completata cu O.U.G. nr. 78/2005 aprobata cu Legea nr. 346/2005)
- 2.4. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- 2.5. Hotărârea de Guvern nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
- 2.6. Hotărârea de Guvern nr. 1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor universitare de licență si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora
- 2.7. Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință si a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
- 2.8. Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licență
- 2.9. Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a sistemului de credite transferabile
- 2.10. Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr. 3714/2005 privind introducerea Suplimentului la Diplomă în certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare
- 2.11. Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior
- 2.12. Codul de etică universitară al USAMV Cluj
- 2.13. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studiu universitare si a instituțiilor de învățământ superior – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006
- 2.14. Alamoreanu M., Petrescu I., Moraru F., Manualul evaluatorului calității programelor de studii universitare, Aracis, Bucuresti, 2009