



**UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN CLUJ-NAPOCA**

Calea Mănăștur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca
Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792
www.usamvcluj.ro

RC 12

REGULAMENTUL COMISIEI DE AUDIT INTERN

În temeiul art. 141 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza OUG nr. 75/ 12.07.2005 privind asigurarea calității educației, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior, în baza Cartei universitare a USAMV Cluj-Napoca , ediția 2009, **Senatul USAMV Cluj-Napoca emite un regulament specific de audit intern al tuturor activităților desfășurate** (servicii educaționale, de cercetare științifică și alte servicii pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a competențelor profesionale și a celor sociale dobândite de către absolvenții universității, a capacității acestora de cercetare științifică și de inovare în domeniile specifice).

Acest regulament consideră managementul calității ca o componentă definitorie a politicii generale a USAMV CLUJ-NAPOCA și a strategiei sale de dezvoltare, pe termen lung, mediu și scurt, dorind să devină o instituție acreditată extern, cu înalt grad de încredere.

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. În cuprinsul regulamentului, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

Auditul calității desemnează un ansamblu de măsuri vizând analiza modalităților de organizare și funcționare a universității și aprecierea modului de aplicare în cadrul acesteia a normelor privind activitatea educațională, de cercetare și servicii (profesionale și administrative). Auditul are drept scop asigurarea respectării de către toți membrii comunității academice a normelor profesionale stabilite de cartă universitară și reglementările în vigoare pentru fiecare activitate, serviciu sau categorie de activități efectuate de aceștia.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor entităților funcționale din cadrul universității (facultăți, departamente, catedre, compartimente).

Capitolul II – OBIECTIVE, PRINCIPII ȘI METODOLOGIA AUDITULUI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Art. 3. Auditul calității răspunde următoarelor obiective:

- oferă publicului o percepție corespunzătoare despre calitatea serviciilor educaționale prestate;
- armonizarea comportimentelor profesionale ale membrilor comunității academice din USAMV CLUJ-NAPOCA;

- buna organizare a activității didactice și perfecționarea metodelor de lucru;
- aprecierea modului de aplicare a regulilor și normelor profesionale.
- Art. 4. Auditul cuprinde:
- cunoașterea modului de organizare a universității, a sistemelor și procedurilor în vigoare în cadrul acesteia (auditul structural);
- aprecierea modului în care sunt aplicate normele de calitate (audit tehnic);
- respectarea normelor cu privire la formarea și dezvoltarea profesională continuă și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din legislația românească în vigoare (audit de conformitate).

Art. 6. Auditul are drept referință regulile și normele profesionale în vigoare.

Capitolul III – ORGANIZAREA AUDITULUI DE CALITATE

Art. 7. Comisia de audit intern (CAI) are următoarele atribuții:

- a) elaborează programul anual al auditului calității pentru programe de studii și al tuturor compartimentelor din universitate
- b) urmărește realizarea programului privind auditul
- c) pregătește și adaptează la condițiile conjuncturale procedurile și metodologia auditului
- d) formulează concluziile și recomandările către conducerea universității rezultate în urma sintezei auditărilor efectuate;
- e) în cazul unor încălcări a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a codului de etică, precum și a normelor profesionale în materie sesizează conducerea universității, sau comisia de etică, după caz;
- f) rezolvă problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigațiilor proprii sau sesizărilor primite de la terțe persoane;
- g) elaborează raportul anual al auditului CAI și îl prezintă președintelui Consiliului de administrație al universității;
- h) elaborează bugetul anual de costuri privind auditul de calitate pe care îl prezintă spre aprobare Consiliului de administrație al universității.

Art. 8. Comisia de Audit intern (CAI) este numită, la propunerea Departamentului de Asigurare a Calității de către senat, prin decizia președintelui universității.

Art. 9. Activitatea de audit asupra calității serviciilor educaționale poate fi realizată și prin externalizare pe bază de contracte de prestări servicii încheiate cu persoane fizice și juridice, în condițiile legislației românești în materie.

Art. 10. Auditorii de calitate au următoarele drepturi:

- a) să-și exercite misiunea de audit de calitate, în cadrul programului prevăzut;
- b) să-și organizeze misiunea și să își determine întinderea investigațiilor în timpul prevăzut în regulament;
- c) să efectueze verificări pentru efectuarea auditului de calitate, având în vedere metodologia de analiză structurală, tehnică și de conformitate;
- d) să primească normele, ghidurile profesionale și reglementările interne;
- e) să li se ramburseze cheltuielile efectuate pentru deplasări în vederea exercitării atribuțiilor.

Art. 11. Auditorii din CAI au următoarele obligații:

- a) să asigure îndeplinirea misiunii auditului de calitate în termenele prevăzute în program;
- b) să efectueze auditul de calitate cu respectarea normelor și reglementărilor în materie;
- c) să întocmească dosarul de audit de calitate conținând raportul, notele de sinteză și anexele prevăzute, după caz;
- d) în cazul unor încălcări a reglementărilor, a codului etic, precum și a normelor profesionale sesizează conducerea universității;

- e) analizează problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigațiilor proprii sau sesizărilor primite de la terțe persoane și prezintă propuneri către conducerea universității;
- f) să facă propuneri pentru adaptarea la condițiile conjuncturale a metodologiei auditului de calitate.

Capitolul IV – DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. Până la data de 31 Decembrie a fiecărui an, comisia de audit transmite conducerii universității „Raportul anual privind auditul de calitate”.

Art. 13. Comisia elaborează programul de audit al calității pentru anul următor, care se supune aprobării senatului universității până la 31 iunie a fiecărui an, cu indicarea modalității de realizare a auditului calității.

Art. 14. Etapele realizării auditului calității sunt următoarele:

- a) Pregătire. Timpul necesar pentru audit se stabilește de către comisie, prin programul anual;
- b) Modalități de audit. Fiecare misiune de audit de calitate cuprinde trei faze complementare: audit structural, audit tehnic și audit de conformitate.
- c) Raportare. La sfârșitul fiecărei activități de audit de calitate, auditorii întocmesc o notă de sinteză. Raportul de audit este întocmit de auditori și are ca anexe nota de sinteză și eventualele observații. Raportul scoate în evidență lipsurile descoperite în cursul auditului efectuat și abaterile de la reglementările profesionale. Raportul trebuie să cuprindă și recomandări sau alte măsuri de remediere a deficiențelor.

Art. 15. Prezentul Regulament, aprobat de către Senatul USAMV Cluj-Napoca intră în vigoare începând cu data de 11.09.2009