

	Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport	Organism emitent Consiliul Calității USEFS
	Regulament privind desfășurarea Activităților de Audit Intern al Calității USEFS	APROBAT de către Senatul USEFS din 26 noiembrie 2015, proces-verbal nr. 2 Președinte



## I. DOMENIU

1. Regulamentul pentru desfășurarea activităților de audit intern al calității activităților academice desfășurate în cadrul USEFS este întocmit în conformitate cu *Codul Educației al Republicii Moldova 152 din 17.07.2014, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324/634) din 24.10.2014*.

2. Regulamentul se aplică la nivelul fiecărei facultăți/catedre din Cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.

3. Conducerea USEFS asigură planificarea și efectuarea anuală a Auditului Intern al Sistemului de Management al Calității, în scopul:

a) verificării modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calității și sunt realizate obiectivele stabilite în domeniul calității;

b) verificării îndeplinirii planului strategic al Universității și al planului de îmbunătățire a calității activităților din USEFS;

c) determinării eficacității sistemului calității în raport cu realizarea obiectivelor referitoare la calitate;

d) identificării posibilităților de îmbunătățire a activităților din USEFS în raport cu cerințele tuturor părților interesate;

e) verificării îndeplinirii cerințelor obligatorii și indicatorilor de performanță precizați în Metodologia de evaluare externă, a standerdelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional.

## II. SCOP

Regulamentul privește modalitatea de desfășurare a activităților de audit intern din cadrul USEFS conform programărilor realizate de Comisia de Audit Intern și Consiliul Calității USEFS.

### **III. DESCRIEREA PROCESULUI DE AUDIT**

#### **Etape premergătoare activităților de audit**

1. activitățile de audit se vor desfășura pe baza următoarelor principii:
  - principiul obiectivității depline, auditarea urmînd să surprindă starea de fapt existentă în domeniul supus controlului și s-o prezinte întocmai;
  - principiul eficienței, acțiunea de auditare neconstituind un scop în sine, ci un mijloc de cunoaștere completă a modului în care se desfășoară activitatea din domeniul controlat;
  - principiul corectitudinii, comisiile și colectivele de audit acționînd în spiritul codului etic și de pe pozițiile colegialității și ale dorinței sincere de a se găsi căile și mijloacele optime pentru îmbunătățirea activității controlate;
  - principiul transparenței, rezultatele auditării fiind aduse la cunoștința întregului personal al Universității și la cunoștința întregului personal al Universității și la cunoștința beneficiarilor programelor desfășurate în facultăți/catedre;
  - principiul unei calități superioare.
2. Auditurile interne sunt planificate și programate în funcție de natura și importanța activităților desfășurate de USEFS
3. Programul auditorilor interne cuprinde următoarele elemente:
  - planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activități specifice;
  - desemnarea personalului avînd calificarea necesară pentru a conduce auditurile;
  - elemente procedurale privind efectuarea auditurilor, pentru înregistrarea și raportarea rezultatelor acestora și pentru stabilirea acțiunilor de îmbunătățire a rezultatelor în urma activităților de audit.
4. În procesul planificării auditurilor interne, pentru a asigura eficacitatea acestora, sunt luate în considerație următoarele elemente:
  - personalul și mijloacele necesare pentru aplicarea planului de audit;
  - verificarea în timp util a eficacității acțiunilor corective;

- stabilirea frecvenței auditorilor interne în funcție de: natura și importanța activităților desfășurate, evaluarea riscului de apariție a neconformităților, pe baza experienței anterioare.

**5. Planul de audit intern conține elementele:**

- obiectivele și domeniul auditului;
- identitatea persoanelor care au responsabilități directe referitoare la domeniul și obiectivele auditului;
- identificarea documentelor de referință;
- identificarea membrilor echipei de audit;
- perioada și locul efectuării auditului;
- data și durata fiecărei activități desfășurate în cadrul auditului;
- cerințe privind confidențialitatea informațiilor;
- lista de difuzare a raportului de audit și data prevăzută pentru difuzare.

**6. Domeniile audiate anual sunt următoarele:**

- domeniul activității didactice;
- domeniul activității studenților (ciclul I, ciclul II, ciclul III);
- domeniul cercetării științifice;
- climatul etic și de integritate academică;
- domeniul documente universitare.

**7. Activitatea de auditare internă se desfășoară sub conducerea Consiliului Calității USEFS. Acesta numește un Corp de Audit Intern permanent ce include câte un reprezentant al fiecărei facultăți (experți auditori interni).**

**8. Efectuarea auditului intern al sistemului calității se încredințează unei echipe de audit condusă și coordonată de către un auditor șef. Membrii echipei de audit nu au responsabilități directe în compartimentele/activitățile audiate. Pot participa la audit membrii Departamentului Management al Calității și Consiliul Calității USEFS.**

**Desfășurarea procesului de audit**

- a) auditurile interne ale sistemului calității din USEFS se programează la începutul anului de către Consiliul Calității USEFS.**

- b) programarea auditorilor interne ale sistemului calității este aprobată de președintele Consiliului Calității USEFS;
- c) obiectivele auditurilor vor fi următoarele:

**A. Pentru activitatea didactică:**

- îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studii;
- adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viața social-economică și pe planul cunoașterii;
- parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de studiu ale fiecărei discipline;
- asigurarea cursurilor pentru toate disciplinele din planul de învățământ;
- desfășurarea activităților didactice conform programării activităților;
- îmbunătățirea sistemului de predare/învățare;
- respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- rezultatele la examenele din sesiunile programate;
- îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăți și a universității;
- rezultatele la sesiunea de licență;
- îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare-învățare-evaluare;
- participarea activă la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din universitate/facultate/catedre;
- realizarea auditului intern al activităților didactice la nivel de facultate/catedră;
- demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea obținerii autorizării/acreditării conform dispozițiilor legale.

**B. Pentru domeniul activitatea studenților**

- relația student cadru-didactic și student-universitate;
- implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoașterea, înțelegerea și rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale studenților;

- antrenarea studenților în procesul de predare-învățare prin participarea activă a acestora la dezbaterile, discuțiile, analizele și studiile de caz realizate în cadrul cursurilor și seminariilor;
- implicarea studenților 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 Facultății, Senatul Universității etc;
- îndrumarea și coordonarea de către conducerea facultății /catedre și de către cadrele didactice a unor activități culturale, artistice și de divertisment desfășurate împreună cu studenții facultății/ catedrei (întâlniri cu personalități din domeniul sportiv, Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează diferitele sărbători naționale, internaționale, Balul Absolvenților etc.);
- dezvoltarea și asigurarea unor facilități și servicii puse la dispoziția studenților de către Universitate, Clubul Sportiv, cantină, Senatul studentesc, cămin etc.);
- comunicarea permanentă cu studenții prin secretariate, prin cadre didactice îndrumătoare și site-ul Universității.

### **C. Pentru domeniul cercetare științifică**

- îndeplinirea de către catedre și cadrele didactice din cadrul acestora a obiectivelor stabilite prin planul de cercetare;
- participarea cadrelor didactice la realizarea obiectivelor strategice ale cercetării științifice stabilite la nivelul Universității;
- caracterul inedit, de noutate și relevanță a rezultatelor activității de cercetare realizate de cadrele didactice ale facultății;
- transpunerea rezultatelor activităților de cercetare științifică desfășurate de către cadrele didactice ale facultății/catedrelor în activitatea didactică și materialele necesare pregătirii profesionale a studenților;
- îndeplinirea de către cadrele didactice doctorande a planului de doctorat.

#### **D. Pentru domeniul climatul etic**

- existența unui climat adecvat în colectivele de catedră;
- respectarea principiilor și normelor deontologiei academice prevăzute de Codul Etic al Universității, în conduita și activitatea membrilor comunității academice USEFS;
- existența unor relații adecvate mediului fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității instituției;
- percepția de către studenți cu privire la imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul acestora.

#### **E. Pentru domeniul regulamente universitare**

- îmbunătățirea și actualizarea regulamentelor ce privesc desfășurarea vieții universitare în USEFS;
- respectarea regulamentelor, procedurilor și deciziilor luate de Conducerea Universității și a facultății/catedrei.

#### **Finalizarea activităților de audit intern al calității**

Corpul de audit intern de la nivelul universității va elabora raportul de audit intern pe universitate, care va fi supus analizei și aprobării Consiliului Calității USEFS. După aprobarea de către Consiliului Calității și validarea lui în Senat, raportul de audit intern al calității va fi postat pe site-ul Universității, fiind adus astfel la cunoștința tuturor celor interesați.

#### **IV. RESPONSABILITĂȚI**

- Consiliul Calității răspunde pentru planificarea și realizare acțiunilor de audit conform prezentului regulament;
- Colectivele de audit răspund pentru veridicitatea datelor și informațiilor prezentate în rapoartele de audit.

#### **V. DISPOZIȚII FINALE**

Prezentul regulament va intra în vigoare din data aprobării acestuia la Senatul USEFS.