

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT



**APROBAT**

**Prorector pentru activitatea științifică,  
dezvoltarea academică și calitatea studiilor USEFS  
Buftea Victor, dr. hab., prof. univ.**

---

**APROBAT**

**Președintele Comisiei de Audit Intern USEFS  
Malai Lucia, lector asistent**

---

**PLANUL DE ACTIVITATE AL  
COMISIEI DE AUDIT INTERN  
A USEFS  
pentru anul universitar 2021 – 2022**

**Planul de activitate a Comisiei de Audit Intern al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport se axează pe îndeplinirea condițiilor optime a misiunii universității în a răspunde necesității de dezvoltare intelectuală, profesională și socială a individului și de progres al societății, prin realizarea la un nivel înalt de performanță a învățământului și cercetării științifice, în context național și internațional. Auditul intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile cadrelor didactice; să le ajute să-și realizeze obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică; evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului universitar.**

**Comisia de Audit Intern** se instituie în subordinea directă a Rectorului USEFS și raportează direct acestuia. Subdiviziunea de audit intern din cadrul USEFS asigură efectuarea auditului intern în cadrul tuturor facultăților Universității. Activitatea de audit intern nu se supune imixtiunilor în ceea ce privește definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea activității și comunicarea rezultatelor. Limitarea ariei de aplicabilitate și a resurselor, îngrădirea accesului la bunurile fizice, persoanele, activitățile, informațiile și înregistrările care se consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcției de audit intern se raportează pe linie ierarhică. Comisia de audit este alcătuită din persoane care au pregătirea profesională necesară pentru a înțelege și aprecia corect procesele care duc la îndeplinirea criteriului de evaluare auditat. Șefii de structuri au obligația de a pune la dispoziția auditorilor, direct sau prin subordonați, toate documentele și datele solicitate. Orice dificultate întâmpinată de auditori în exercitarea actului de auditare se consemnează în fișele de audit și se prezintă conducerii USEFS. Activitățile de audit se desfășoară astfel încât, pe parcursul unui an universitar, să fie acoperite toate domeniile de definire a calității procesului educațional.

**Scopul:** Scopul activităților de audit intern este de a examina, în mod sistematic, nivelul de menținere a procesului educațional în conformitate cu standardele de calitate, în învățământul superior, stabilite la nivel național, de identificare a deficiențelor și stabilire a măsurilor de corecție necesare, precum și de investigare a posibilităților realiste de dezvoltare a performanțelor în domeniul calității, prin accesarea succesivă la standarde de referință superioare. Auditul intern are în vedere obținerea datelor necesare pentru evaluarea calității procesului educațional la toate ciclurile de studii universitare. Activitățile conexe procesului educațional, sunt auditate numai în ceea ce privește îndeplinirea standardelor de calitate a învățământului și cercetării științifice. Auditul intern este realizat în scopul obținerii dovezilor obiective despre realizarea proceselor educaționale cu impact asupra calității rezultatelor instituționale în formarea specialiștilor și perfecționarea personalului.

**Misiunea:** de a audia procesele operaționale universitare prin prisma controlului intern, performanță subdiviziunilor în implementarea politicilor, programelor și acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a acestora. În vederea realizării misiunii de audit intern, în obiectul activității auditului intern sînt incluse toate sistemele, procesele și activitățile desfășurate în cadrul USEFS.

**Obiectul:** Un învățămînt de calitate prin modernizarea multiaspectuală și consecventă a procesului educațional.

**Obiectivele generale** privind calitatea în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport:

1. Asigurarea desfășurării activității de audit intern în conformitate cu Standardele naționale de audit intern (SNAI) și normele metodologice de audit intern în sectorul public (NMAISP);

2. Respectarea standardelor educaționale privind obținerea de performanțe superioare;
3. Analiza și monitorizarea procesului instructiv-didactic prin prisma calității și respectării standardelor procesului Bologna;
4. Asigurarea promovării necesității implementării și dezvoltării sistemului de control financiar public intern;
5. Asigurarea menținerii și îmbunătățirii sistemului de management al calității universitare.

**Obiective specifice:**

1. Inițierea și susținerea creativă a tuturor activităților ce au ca scop îmbunătățirea și creșterea calității activității academice în cadrul USEFS;
2. Îmbunătățirea calității managementului;
3. Îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiunilor/activităților Comisiei de audit intern.
4. Implementarea unui sistem de evaluare a rezultatelor și performanțelor profesionale și științifice ale cadrelor didactice.
5. Evaluarea periodică a personalului.

**Activitatea de audit intern se bazează pe următoarele principii:**

1. Independență;
2. Integritate;
3. Obiectivitatea;
4. Competență profesională;
5. Confidențialitate;
6. Respectarea standardelor profesionale.

**Obiectivul I. Asigurarea menținerii și îmbunătățirii sistemului de management al calității (SMC) în cadrul procesului educațional al Universității de Stat de Educația Fizică și Sport**

<b>Titlul misiunii audit</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Indicații privind documente de referință</b>	<b>Zona auditată</b>	<b>Echipa de de audit</b>	<b>Perioada auditării</b>
<b>1. Cadrul normativ al programului</b>	Programul de studii este autorizat și funcționează conform actelor normative în	Documente despre Program (cataloge, prospecte, ghiduri, site-uri de Internet etc.). Acte legate de crearea, modificarea sau	Catedrele USEFS Facultățile USEFS Departament	Malai L. Onoi M. Carp I.	septembrie- octombrie, 2021

	vigoare.	evaluarea Programului de studii.	Studii		
<b>2. Finalitățile programelor de studii</b>	Finalitățile Programelor de studii, formulate în termeni de competențe, asigură obținerea calificării profesionale	Monitorizarea elaborării Planurilor de îmbunătățire a Programelor de studii (ciclul II, masterat) și Departamentul Formare Continuă. Monitorizarea asupra elaborării Planurilor de lichidare a lacunelor în Planurile de studii. Acreditare Programelor de studii 0114.16 Educație fizică și 1000.2 Organizarea și dirijarea sportului.		Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N.	noiembrie-decembrie, 2021
	- <i>Proiectul educațional:</i> activitate de interes general ; - <i>Proiectul curricular:</i> activitate de configurare și anticipare a activităților și procesele educaționale concrete – <i>Proiectul instituțional :</i> instrument al politicii manageriale, centrat pe schimbare, pe inovarea și dezvoltarea.	Conținutul activității este orientat spre formare de competențe și este revizuit periodic în baza analizelor colegiale în colaborare cu studenții, absolvenții și cu reprezentanții angajatorilor.	Catedrele USEFS Facultățile USEFS Departament Studii	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi V.	Pe întreg parcurs a anului de studii

3.Curriculum-ul pe discipline	Obiectivele curriculare asigură realizarea competențelor planificate	<p>-Verificarea curriculum-ului pe discipline prin prisma atingerii rezultatelor planificate ale învățării și a asigurării pregătirii performante a absolvenților pentru a răspunde exigențelor economiei de piață actuale și de perspectivă din RM.</p> <p>-Asigurarea calității elaborării și realizării curriculum-ului poate fi obținută prin axarea proceselor educaționale pe formarea de competențe.</p> <p>-Alinierea la standardele și practica instituțiilor de învățământ europene în domeniul managementului calității, condiție pentru întărirea dimensiunii internaționale a educației.</p>	<p>Catedrele USEFS</p> <p>Facultățile USEFS</p> <p>Departament Studii</p> <p>Departament Formare Profesională Continuă</p>	<p>Malai L.</p> <p>Onoi M.</p> <p>Carp I.</p> <p>Gîdei M.</p> <p>Manolachi Victor</p> <p>Cebotaru N.</p>	2021-2022
	Strategiile didactice centrate pe student ca subiect al învățării; aplicarea metodelor interactive	<p>- identificarea verigilor deficitare și prevenirea neconformităților ce pot apărea în prestația oferită;</p> <p>- eficientizarea activităților în toate domeniile fundamentale: de competență, de organizare și funcționare – specifice specialității.</p>	<p>Catedrele USEFS</p> <p>Facultățile USEFS</p> <p>Departament Studii</p>	<p>Malai L.</p> <p>Onoi M.</p> <p>Carp I.</p> <p>Gîdei M.</p> <p>Manolachi Victor</p> <p>Cebotaru N.</p>	2021-2022
	Activitatea laboratoarelor din cadrul USEFS	<p>Verificarea și evaluarea activității laboratoarelor specializate adecvate obiectivelor planificate în cadrul disciplinelor de studii, analiza dotării acestora.</p> <p>Orientarea studenților spre activități</p>	<p>Catedrele USEFS</p> <p>Facultățile USEFS</p> <p>biblioteca USEFS</p> <p>Departament</p>	<p>Mocrousov E.</p> <p>Onoi M.</p> <p>Carp I.</p> <p>Gîdei M.</p> <p>Manolachi Victor</p> <p>Cebotaru N.</p>	martie 2022

		individuale de studiu; asigurarea atingerii obiectivelor generale și curriculare.	Studii	Craijdan O.	
	Manualele, ghiduri, suporturi de curs, culegeri etc.	Analiza calității materialelor didactice existente (pe suport hârtie și electronice). Măsurile de îmbunătățire. Pachetul didactic în format electronic, manuale electronice prezente în bibliotecă / platforma electronică / mediatecă.	Catedrele USEFS Facultățile USEFS Biblioteca USEFS	Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N.	2021-2022
<b>4. Evaluarea rezultatelor academice</b>	Evaluarea rezultatelor academice se realizează în conformitate cu cerințele existente, privind: -tipurile de evaluare (inițială, sumativă, finală); -formele și modalitățile de evaluare (în scris, oral, examen, colocviu); -instrumente de evaluare (metode și tehnici de evaluare); testele și activitățile de evaluare	Organizarea atestărilor și examinărilor. Transparența evaluării  Criteriile și metodele de evaluare a cunoștințelor studenților.  Eficiența metodelor de evaluare aplicate.	Catedrele USEFS  Facultățile USEFS  Departament Studii	Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	Decembrie 2021  mai - iunie, 2022

	Metodologia evaluării este în concordanță cu concepția pregătirii cadrelor orientată spre formarea competențelor	Modalități de realizare a diverselor forme de evaluare academică.  Metodele și mijloacele de evaluare autentică aplicate asigură legătura dintre obiectivele curriculare și rezultatele învățării.	Catedrele USEFS  Facultățile USEFS  Departament Studii	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	mai - iunie, 2022
	Rezultatele evaluării sunt reflectate în borderouri, carnete de note, fișe academice, suplimente la diplomă	Procese verbale privind analiza rezultatelor evaluărilor. Rapoarte anuale de activitate a catedrei/facultății. Analiza documentației, a necomformităților depistate și a măsurilor de îmbunătățire continuă a calității documentelor interne și a celor eliberate absolvenților.	Catedrele USEFS  Facultățile USEFS  Departament Studii	Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	mai - iunie, 2022
<b>5. Personal profesoral didactic care asigura realizarea programului de studii</b>	Angajarea cadrelor didactice în conformitate cu cadrul normativ	Lista nominală a personalului didactic pe catedre care asigură realizarea Programului cu indicarea calificărilor personale, studiile de bază, vârsta, vechimea de muncă, gradul științific și titlul didactic, sarcina didactică în instituția respectivă, angajările în alte instituții de învățământ. Structura statelor de funcții cu indicarea modului de angajare pe unități de funcții.	Catedrele USEFS  Facultățile USEFS  Departament resurse umane	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	La necesitate
<b>6. Procesul de predare – învățare –</b>	Procesul de predare – învățare se realizează în baza curriculum-	- Sistemul managementului calității va fi optim, dacă va fi axat pe satisfacerea	Catedrele USEFS  Facultățile	Malai L. Onoi M. Carp I.	Pe parcursul anului de studii

<b>evaluare</b>	ului disciplinar, cursurilor academice, proiectării didactice	nevoilor studenților; - metodologia de asigurare a calității formează un sistem coerent de acțiuni și instrumente valide care exprimă interdependența dintre componentele actului managerial; - asigurarea calității elaborării și realizării procesului de predare-evaluare poate fi obținută prin axarea proceselor educaționale pe formarea de competențe	USEFS	Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	
	Formele de organizare a procesului de studii	Procedurile specifice ale Sistemului de Management al Calității. Organizarea consultațiilor. Folosirea mijloacelor TIC de organizare a lucrului individual al studenților. Controlul asupra verificării stagiilor de practică	Catedrele USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	Pe parcursul anului de studii
<b>Obiectivul II. Asigurarea desfășurării activității de audit intern în conformitate cu Standardele Naționale de Audit Intern (SNAI) și normele metodologice de audit intern în sectorul public.</b>					
<b>1. Auditul procesului de inventariere a bunurilor patromoniului universitar</b>	Plan și Raport de audit intern aprobat	Documentele necesare de inventariere a bunurilor.	Departamentul Serviciul personal USEFS Contabilitatea USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	martie – aprilie, 2022



<p><b>2. Evaluarea activității cantinei</b></p>	<p>Plan și Raport de audit intern aprobat</p>	<p>Actele necesare pentru cantină.</p>	<p>Cantină USEFS</p>	<p>Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.</p>	<p>mai – iunie, 2022</p>
<p><b>3. Evaluarea procesului de formare continuă a antrenorilor la proba sportivă aleasă și profesorilor de educație fizică și sport</b></p>	<p>Plan și Raport de audit intern aprobat</p>	<p>Documente despre Program (cataloge, prospecte, ghiduri, site-uri de internet etc.). Acte legate de crearea, modificarea sau evaluarea Programului de studii.  Disciplinele de studiu sunt asigurate cu manuale elaborate în corespundere cu concepția curriculară a procesului de învățământ, ghiduri, alte materiale didactice care corespund curriculum-ului pe discipline, teoriilor și experiențelor moderne de învățare. Proiecte didactice ale prelegerilor, aplicațiilor practice. Indicații metodice privind utilizarea în procesul de studii a tehnologiilor informaționale, metodelor interactive de instruire etc. Proiecte / teze de an și de recalificare complexe elaborate în echipă. Metodele didactice utilizate. Utilizarea în procesul de instruire a</p>	<p>Departamentul de Formare Profesională Continuă USEFS</p>	<p>Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.</p>	<p>septembrie – octombrie, 2021</p>

		tehnologiilor informaționale etc. Exemple de aplicare a activităților în echipă. Lista cadrelor didactice creatori de cursuri on-line.			
<b>4. Evaluarea procesului de delegare a personalului universitar în deplasări cu caracter științific și practico – metodic</b>	Plan și Raport de audit intern aprobat	Invitațiile din partea altor universități. Deplasările semnate de administrația USEFS.	Departamentul Serviciul personal USEFS  Contabilitatea USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	pe parcursul anului de studii 2021 – 2022
<b>Obiectivul III. Asigurarea dezvoltării continue a activităților Comisiei de Audit Intern cu aplicarea tehnicilor de management al riscurilor</b>					
<b>1. Elaborarea Planului anual de activitate</b>	Elaborarea Planului de activitate	Planificarea activității pe anul de studii 2021 – 2022.  Planul anual elaborat, prezentat și aprobat.	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	septembrie 2020
<b>2. Îmbunătățirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de</b>	Plan și Raport de audit intern aprobat	Pe parcursul anului de studii 2021 – 2022 la necesitate.	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor	pe parcursul anului de studii

<b>audit intern</b>				Cebotaru N. Craijdan O.	
<b>3. Elaborarea Cartei de Audit Intern a USEFS, Regulamentul de organizare și funcționare</b>	Actele necesare pentru desfășurarea procesului de Audit intern în cadrul USEFS	La necesitate.	Comisia de Audit Intern	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	noiembrie 2021
<b>4. Organizarea instruirii interne</b>	Auditori interni certificați	Conform Programului de instruire pentru anul de studii 2021 – 2022.	Cadrele universități	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	pe parcursul anului de studii
<b>5. Elaborarea rapoartelor de audit intern conform prevederilor Standardelor naționale de audit intern și Normelor metodologice de audit intern în sectorul public</b>	Pentru fiecare misiune de audit intern realizată	Rapoarte de audit intern elaborate conform prevederilor standardelor de audit intern și normelor metodologice.	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	pe parcursul anului de studii
<b>6. Mediatizarea rolurilor și</b>	Plan și Raport de	Seminare și acțiuni de mediatizare	Comisia Audit	Malai L. Onoi M.	la necesitate

<b>responsabilităților auditorilor interni</b>	audit intern aprobat	realizate.	Intern USEFS	Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	
<b>Obiectivul IV. Asigurarea promovării necesității implementării și dezvoltării sistemului de control. Dezvoltarea în cadrul Universității a sistemelor adecvate de control managerial în baza următoarelor componente</b>					
<b>1. Instruirea conducătorilor angajaților, privind managementul performanțelor și al riscurilor, inclusiv prin suport la locul de muncă.</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	Seminare de mediatizare și instruire a conducătorilor angajaților privind responsabilitățile de control managerial realizate.  Suport la locul de muncă.	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	la solicitare
<b>2. Perfecționarea sistemelor curente de stabilire a obiectivelor și identificare, evaluare, control, monitorizare și rapoarte elaborate.</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	Seminare de mediatizare și instruire a conducătorilor angajaților privind responsabilitățile de control managerial, realizate.	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	la solicitare
<b>3. Evaluarea sistematică ulterioară a</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii	Seminare de mediatizare și instruire a conducătorilor angajaților privind responsabilitățile de control managerial,	Departamentele și subdiviziunile	Malai L. Onoi M. Carp I.	la solicitare

descrierii și revizuirii, după caz, a proceselor de bază.	2021 – 2022	realizate.	USEFS	Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	
<b>Obiectivul V. Asigurarea menținerii și îmbunătățirii sistemului de management al calității (SMC) în cadrul subdiviziunilor universitare</b>					
<b>1. Elaborarea programului anual de petrecere a auditelor interne pe marginea aplicării și funcționării SMC.</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	Program de Audit Intern potrivit cerințelor standardului ISO 9001:2015	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	Pe parcursul anului de studii
<b>2. Acordarea suportului metodologic în vederea aplicării cerințelor sistemului de management al calității potrivit cerințelor standardului ISO 9001:2015</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	La solicitarea subdiviziunilor universitare	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	la solicitare
<b>3. Instruirea angajaților implicați în procesul de cercetare despre cerințele și utilizarea Manualului</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	Seminare de instruire a angajaților implicați în procesul de cercetare	Departamentele și subdiviziunile USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N.	Pe parcursul anului de studii, la solicitare

<b>Calității în domeniu.</b>				Craijdan O.	
<b>4. Acordarea suportului metodologic potrivit cerințelor standardului ISO 17025:2006</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	Seminare de instruire a managerilor/angajaților	Manageri subdiviziunilor USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	Pe parcursul anului de studii
<b>5. Analiza și elaborarea Raportului anual privind funcționarea Sistemului de Management al Calității.</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	Raport anual privind funcționarea SMC	USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	iunie 2022
<b>Obiectivul VI. Asigurarea coordonării, raportării și elaborării Planului de acțiuni anual, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport pentru 2015 – 2020</b>					
<b>1. Raport pentru anul de studii 2021 – 2022</b>	În conformitate cu Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022	Raport privind realizarea Strategiei de Dezvoltare și îndeplinirea Planului de activitate Comisiei de Audit Intern a USEFS pentru anul de studii 2021 – 2022.	USEFS	Malai L. Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	iunie 2022
<b>2. Planul de</b>	În conformitate cu	Planul de acțiuni elaborat și aprobat.	USEFS	Malai L.	septembrie

<b>acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport pentru anul 2021 – 2022</b>	Planul de activitate pe anul de studii 2021 – 2022			Onoi M. Carp I. Gîdei M. Manolachi Victor Cebotaru N. Craijdan O.	2021
---	--	--	--	--	------

**Președintele Comisiei de Audit Intern USEFS**

**Malai Lucia, lector asistent**