



## RAPORT DE AUDIT ACADEMIC INTERN UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAȘI pentru anul universitar 2022-2023

*Misiunea de audit academic intern* a urmărit managementul complet, integrat și de calitate a principalelor activități ale Universității „Apollonia” din Iași în anul de învățământ 2022-2023 în conformitate cu cadrul legislativ normativ în vigoare, ale procedurilor și regulamentelor proprii.

*Auditul academic executat* a constat în verificarea bunei aplicări a regulilor, procedurilor, descrierilor de post didactice, a organigramelor facultăților pe programe, a sistemelor proprii de lucru și informare pentru a putea compara cu certitudine obiectivitatea și realitatea proceselor de învățământ desfășurate.

*Comisia de audit* a lucrat sistematic pe baza unor obiective și al unui sistem de referință după care s-a informat în detaliu asupra realității pentru a semnala managementului sintetic eventualele dezechilibre, aplicațiile neparcuse sau interpretările eronate ale dispozițiilor stabilite. Consonant, comisia a analizat cauzele și consecințele și a recomandat, în temeiul fundamentării normative, măsurile ce se impun aplicate pe viitor.

### 1.INTRODUCERE

#### **1.1** **Echipa de auditori** este formata din:

- Coordonator: - Conf. univ. dr. Mihai Luchian
- Membrii: - Șef lucrări dr. Cristian Mihalache  
- Lector univ. dr. Marius Hriscu  
- Student II/J Vlad-Paul Botoșanu  
- Student III/MD Catrinel-Maria Ioniță

#### **1.2** **Baza legală a acțiunii de auditare:**

##### **1.2.1** **Acte și norme specifice/incidente învățământului academic:**

- Legea educației naționale nr. 1/2012 (modificata și completată, în vigoare până la data de 02.02.2023);
- O.U.G.R. nr 75/2005 (modificată și completată), privind „Asigurarea calității educației”;
- H.G.R. nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță ARACIS, (modificată și completată);
- Standarde specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de





studii din domeniile de licență aferente comisiei de specialitate nr. 12, „Științe medicale”;

- Standarde specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii din domeniile de licență și de masterat aferente comisiei de specialitate nr. 4, „Științe sociale, politice și ale comunicării”;

### 1.2.2 Documente interne ale Universității „Apollonia” din Iași:

- Carta Universității „Apollonia” din Iași de asigurare a calității procesului educațional, regulamentele și procedurile aferente, actualizate;

- Strategia Universității „Apollonia” din Iași de asigurare a calității procesului educațional;

- Lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, actualizați conform normelor menționate la pct. nr. 1.2.1;

- Normele metodologice proprii privind exercitarea auditului academic;

- Planul de audit academic intern pe anul universitar 2022-2023;

- Tematica - pregătirea generală a membrilor comisiei de audit academic intern;

- Tematica - pregătirea de specialitate a membrilor comisiei de audit academic intern;

- Cunoașterea și aplicarea procedurilor specifice de lucru;

- Sistemul indicatorilor de performanță pentru evaluarea activităților auditului academic intern la Universitatea „Apollonia” din Iași - anul universitar 2022-2023, astfel:

a. - activitatea didactică-indicatori sintetici;

b. - activitatea didactică-indicatori analitici;

c. - activitatea studenților;

d. - cercetare științifică;

e. - climatul etic;

f. - regulamente și proceduri universitare;

g. - servicii comunitare;

- Deciziile Rectorului Universității „Apollonia” din Iași aferente anului universitar de învățământ, 2022-2023, etc.

### 1.2.3 Acte normative specifice auditului:

- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;

- Ordinul M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea „Normelor metodologice” generate de aplicare a Legii nr. 672/2002 (modificată și completată);

- Regulamentul propriu de organizare și exercitare a auditului academic intern, procedurile generale și specifice ale Universității „Apollonia” din Iași;

- Codul de conduită al auditorului academic intern din Universitatea „Apollonia” din Iași;

- Teoria și practica auditului intern, Ed. a IV-a, actualizată după noile norme.

### 1.2 Scopul acțiunii de auditare

Acțiunea de auditare academică urmărește ca programul didactic și principalele activități ale Universității „Apollonia” din Iași să se desfășoare în conformitate cu cadrul





legislativ normativ național și cel propriu adoptat de către structurile de conducere colectivă.

**1.3 Perioada auditată:** anul de învățământ universitar: oct./2022-iulie/2023;

**1.4 Tipul de audit:** audit academic intern de sistem și regularitate.

## II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT ACADEMIC INTERN STABILITE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

### 2.1 Obiectivele sintetice ale acțiunii de auditare:

1. Monitorizarea, analiza și corectarea sub formă continuă a calității procesului educațional.

2. Conformitatea legislativă și normativă a întregului proces educațional în structura lui organizatorică.

3. Identificarea riscurilor nemijlocite și asociate activităților de învățământ și cercetare.

### 2.2 Obiectivele analitice ale acțiunii de auditare:

#### 2.2.1 „Activitatea didactică”:

- îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu al anului universitar;
- adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viața social-economică și juridică în planul cunoașterii;
- parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de studiu ale fiecărei discipline;
- asigurarea cursurilor/suporturilor de curs pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învățământ;
- desfășurarea activităților didactice conform programării activităților (orarului);
- îmbunătățirea sistemului de predare/învățare clasic/hibrid, respectiv: on-line, prezență fizică, platforma e-learning, etc.;
- respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- respectarea regulamentului de desfășurare a examenelor în raport cu sistemul de predare/învățare adoptat, clasic/hibrid, respectiv: on-line, prezență fizică, suport acces platforma e-learning, etc.;
- rezultatele la examenele din sesiunile programate;
- îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăți și a universității;
- rezultatele la licență/disertație;
- îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare - învățare - evaluare;
- respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătățire a calității;
- participarea activă la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate, distinct pe facultate, departament, prin reprezentanții Facultății și a departamentelor în comisiile de specialitate de la nivelul Universității;
- realizarea auditului academic intern al activităților didactice la nivelul de facultate și





de departament;

- actualizarea periodică a informațiilor prezentate pe site-ul Universității;
- inițierea procesului de implicare și a măsurilor dispuse la nivel de facultate, respectiv departament/comisie de lucru în scopul creșterii nivelului de evaluare a studiilor;
- demararea procesului de auto-evaluare la nivel de facultate/departament în scopul obținerii autorizării sau acreditării conform dispozițiilor legale a studiilor de nivel masterat.

### 2.2.2 „Activitatea studenților”:

- relația student - cadru didactic, student-universitate (activități de tutoriat, îndrumare sesiuni științifice ale studenților, îndrumare lucrări de licență și disertație, consultații didactice;
  - 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 acestora prin Comisiile de Departament, ale Consiliul Facultății, Decanate, Comisiile de specialitate universitare sau Senatul Universității.
  - îndrumarea și coordonarea de către conducerea facultății/departamentului sau de către cadrele didactice a unor activități culturale, artistice și de divertisment desfășurate împreună cu studenții facultății/departamentului: întâlniri cu personalități din domeniul sănătății, presă, media, arealul politic, etc.;
  - organizarea și desfășurarea unor activități periodice, precum: Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează diferitele sărbători naționale și religioase, Seara Anului sau Balul absolvenților, etc.;
  - dezvoltarea și asigurarea unor facilități și servicii puse la dispoziția studenților de către Universitate (Clubul Studenților, Clubul Sportiv, cantina, bar studențesc, cămin);
  - comunicarea permanentă, multiplă cu studenții prin secretariate, cadre didactice îndrumătoare și/sau site-ul Universității.
- ### 2.2.3 „Cercetarea științifică”:
- îndeplinirea de către departamente 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 facultăților/departamentelor în activitatea didactică și materialele necesare pregătirii profesionale a studenților/cursanților;
  - îndeplinirea de către cadrele didactice doctorande a planului propriu de doctorat





#### 2.2.4 „Domeniul climatul etic”:

- existența unui climat etic adecvat în colectivele departamentelor din cadrul facultăților;
- respectarea principiilor și normelor deontologiei academice revăzute de Codul etic al Universității, în conduita și activitatea membrilor comunității academice;
- existența unor relații adecvate mediului academic între cadrele didactice și cu prioritate între cadrele didactice și studenți;
- corectitudinea evaluării contribuției 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.

#### 2.2.5 Domeniul „Regulamente universitare”:

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

### III. MODUL DE DESFAȘURARE A ACTIUNII DE AUDIT ACADEMIC

#### 3.1 Caracterul misiunii:

Exercitarea unei activități complexe de audit academic intern de sistem și regularitate pentru evaluarea corespunzătoare a activităților derulate în cadrul Universității „Apollonia” din Iași în anul universitar 2022-2023.

#### 3.2 Tehnici de audit academic intern utilizate:

- a) Verificarea;
- b) Compararea;
- c) Examinarea ;
- d) Garantarea;
- e) Urmărirea;
- f) Interviu.

#### 3.3 Instrumente de audit utilizate:

1. Chestionare-listă de verificare, distinct pe domeniile de auditare nominalizate la pct. nr. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5;
2. interviu;
3. explicația,
4. problematizarea,
5. construcția logică, etc.

#### 3.4 Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Universității „Apollonia” din Iași:

- a. Carta Universității „Apollonia” din Iași;
- b. Organigrama Facultății de Medicină Dentară (licență);





- c. Organigrama Facultății de Științe ale Comunicării (licență, master);
- d. Compunerea „Platformelor de instruire practică”;
- e. Codul de etică academică al Universității „Apollonia” din Iași;
- f. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică;
- g. Procesele verbale: pe departamente și consilii profesorale, documente de lucru, etc.;
- h. Registru cu procesele verbale ale ședințelor desfășurate;
- i. Planurile de învățământ ale Facultății de Medicină Dentară (licență);
- j. Planurile de învățământ ale Facultății de Științe ale Comunicării (licență, masterat);
- k. Structura activității didactice desfășurate pe „Platformele de instruire practică”;
- l. Fișele disciplinelor Facultății de Medicină Dentară (licență);
- m. Fișele disciplinelor Facultății de Științe ale Comunicării (licență, master);
- n. Regulamentul privind evaluarea și notarea studenților Facultății de Medicină Dentară și a Facultății de Științe ale Comunicării;
- o. Dosar cu evaluările anuale ale cadrelor didactice, evaluările colegiale intra și interdepartamentale.

### 3.5 Auditarea, conform programului 2022-2023, a fost derulată la:

#### 3.5.1 Senatul Universității;

#### 3.5.2 Facultatea de Medicină Dentară;

#### 3.5.2 Facultatea de Științe ale Comunicării;

#### 3.5.3 Biblioteca Universității „Apollonia” din Iași.

În cazul structurilor academice menționate, s-au redactat, următoarele documente:

- a. notificarea misiunii de audit,
- b. minuta ședinței de deschidere,
- c. dosarul documentelor de lucru,
- d. auditarea programului „activitatea didactică” ,
- e. auditarea programului „activitatea studenților”,
- f. auditarea programului „climatul etic”,
- g. minuta ședinței de închidere,
- h. fișa de urmărire a recomandărilor,
- i. fișa de implementare a recomandărilor, etc.

### 3.6 Constatări ale misiunilor de auditare academică internă:

#### 3.6.1 Managementul operațional:

Comisia apreciază că managementul Universității a implementat și dezvoltat un sistem corect de controale interne care să certifice organizarea și derularea integrală și de calitate a activităților didactice sau ale celor didactice auxiliare/conexe procesului de învățământ.

A fost întocmit și se urmărește cu rigoare implementarea unui program de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul tuturor structurilor componente auditate, respectiv: Senatul Universității, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Științe ale Comunicării și Biblioteca Universității „Apollonia” din Iași.





### 3.6.2 *Suficiența probatorie a fost asigurată prin:*

- a. - analiza ponderii și importanța riscului de inexactități și erori, activitate derulată strict în raport cu fizionomia, natura și substanța activităților;
- b. - structura și tipul de informație disponibilă;
- c. - experiența dobândită în desfășurarea activităților profesionale anterioare de către persoana sau colectivul responsabil;
- d. - modul de organizare și desfășurare a controlului interior asupra principalelor activități și operațiuni, etc.

### 3.7 Misiuni de audit academic desfășurate:

#### **A. Senatul Universității „Apollonia” din Iași: perioada de auditare, nov./dec. 2022. *Constatările și recomandările auditului academic***

Principalele aspecte sintetice au fost materializate pe parcursul analizelor efectuate și în conținutul fișelor de lucru utilizate de comisie.

Auditul academic, constatările și recomandările efectuate la nivelul Senatului Universității „Apollonia” din Iași au reținut următoarele:

**A.1 *Sistemul de control managerial*** - este implementat în conformitate cu prevederile normelor legale.

În urma evaluării sistemului de control managerial:

- a fost acordat calificativul *conform* la nivelul UAI;
- toate standardele necesare au fost declarate ca fiind implementate;
- evaluările efectuate de alte structuri asupra sistemului de control intern/managerial nu au indicat disfuncții (ex.: auditul financiar intern, controalele operative și inopinate);
- sunt elaborate, actualizate și funcționează proceduri adecvate care pot preveni generarea/materializarea principalelor categorii de riscuri.

a) Senatul UAI cunoaște cadrul de reglementare a sistemului de control intern.

b) Conducerea și personalul UAI au o atitudine pozitivă față de controlul managerial, existând preocuparea de a anticipa și înlătura problemele potențiale sau cele semnalate.

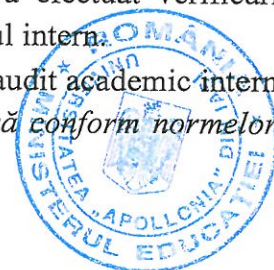
c) Controlul intern este integrat în activitățile curente ale UAI și nu reprezintă o activitate distinctă sau care să se desfășoare în paralel cu acestea.

d) Procesul de management al riscului din UAI asigură identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor și monitorizarea eficacității acestora.

e) Conducerea UAI primește sistematic raportări privind desfășurarea activităților, gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsuri corective oportune și corect dimensionate în cazul abaterilor de la obiective, etc.

*Comisia de audit academic intern* împreună cu comisia UAI a efectuat verificări punctuale asupra modului în care este organizat și funcționează controlul intern.

În raport cu criteriile adoptate de procedura specifică, comisia de audit academic intern a apreciat că *sistemul de control intern este organizat și se desfășoară conform normelor legale*, iar acestea sunt probate prin verificările punctuale derulate.





A. 2 „Regulamentele universitare” - a urmărit cu prioritate următoarele aspecte:

a. *Îmbunătățirea și actualizarea regulamentelor ce privesc desfășurarea vieții universitare.*

*Constatări:* Regulamentele și procedurile care vizează activitatea senatului universității au fost actualizate pentru anul de învățământ universitar 2022-2023.

Procedura de revizuire s-a efectuat corect, în termen și în conformitate cu Normele ARACIS.

b. *Respectarea regulamentelor, procedurilor și deciziilor luate de Senatul Universității.*

*Constatări:* Regulamentele adoptate de Universitatea „Apollonia” din Iași pentru anul de învățământ universitar 2022-2023 cât și procedurile aferente sunt redactate conform normelor în materie.

c. *Verificarea implementării recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit academic intern sau alte activități întocmite cu ocazia misiunilor executate anterior.*

*Constatări:* Nu s-au reținut cazuri de neimplicare sau de ignorare a recomandărilor dispuse în cadrul misiunilor anterioare.

A. 3 „Climatul etic”:

*Constatări:* Există un cod de etică care este aplicat în mod adecvat de întregul personal în cadrul tuturor activităților din UAI. Comisia de etică are o compunere funcțională bună ca efectiv și personal implicat care asigură un cadru normativ exigent.

a. *Existența unor relații adecvate mediului academic între cadrele didactice și studenți, membrii ai Senatului.*

*Constatări:* Există statuate relații adecvate, proprii unui mediu academic real etic între personalul didactic și studenții din cadrul ambelor facultăți și implicit ale tuturor programelor de studii.

b. *Corectitudinea evaluării contribuției fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității Senatului.*

*Constatări:* S-au întocmit evaluări corecte ale cadrelor didactice la sfârșitul modulelor precum și evaluări anuale în care au fost sintetizate unitar și cu reală obiectivitate contribuția fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității universitare. Toate evaluările au fost standardizate pe bază de indicatori și grupe de indicatori relevanți, specifici învățământului superior medical sau cei din aria comunicării la nivel de licență și masterat.

c. *Percepția de către studenți/masteranzi cu privire la imaginea pe care o are fiecare cadru didactic sau membrii ai Senatului în rândul acestora.*

*Constatări:* S-au întocmit evaluări corecte ale studenților pentru cadrele didactice la sfârșitul modulelor în cazul fiecărei discipline parcurse. Acestea au fost prelucrate punând în evidență contribuția personală a fiecărui cadru didactic la bunul mers al procesului de învățământ.

A. 4 Recomandările comisiei de audit academic intern

a. La obiectivul „Regulamente universitare”:

- îmbunătățirea și actualizarea sub formă continuă a regulamentelor ce privesc desfășurarea vieții universitare în anul universitar de referință;
- respectarea integrală a regulamentelor, procedurilor și deciziilor luate de







Conducerea Universității și a facultății/departamentului în cadrul tuturor activităților ce se desfășoară;

- verificarea implementării integrale a recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit academic intern sau ale altor activități de control și îndrumare întocmite cu ocazia misiunilor executate anterior.

b. La obiectivul „*Climatul etic*”:

- menținerea riguroasă a unui climat adecvat la nivelul colectivului senatului;

- respectarea integrală a principiilor și normelor deontologiei academice prevăzute de Codul etic al Universității în conduita și activitatea Senatului Universității;

- menținerea unor relații adecvate mediului academic între cadrele didactice și studenții, membri ai Senatului;

- evaluarea corectă a contribuției fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității Senatului;

- îmbunătățirea percepției de cadre studenți a imaginii pe care o are fiecare cadru didactic membru al Senatului în rândul acestora.

**B. Facultatea de Medicină Dentară**, inclusiv structurile din compunere, respectiv programele de Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară și BFKTR, auditare academică desfășurată în perioada ian./mart. 2023.

Constatările și recomandările auditului academic:

B.1 „*Îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu*”, s-au constatat următoarele:

Personalul didactic și vectorii tehnici sunt corect dimensionați, raportat la normele legale:

- încărcare didactică este stabilită în raport cu gradul dobândit (profesor, conferențiar, șef lucrări, asistent);

- statul de funcții pe posturi, materii și încărcare didactică este redactat prin respectarea tuturor exigențelor în materie;

- raporturile statistice/numerice: nivelul posturilor pe grade didactice respectă raporturile legale;

- exigențele de la nivelul disciplinelor (raportul dintre: nr. ore, curs, seminar, laborator, practică periodică, ș.a.) sunt respectate;

- este asigurată dimensionarea corectă a creditelor pe discipline:

- nr. maxim/minim de discipline/sem., număr de ore maxim/minim;

- tipurile de discipline (DD, DF, DS, DC, DOȚ., D Fac.), etc.

B.2 „*Îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare – învățare – evaluare*” s-au constatat următoarele:

Cadrele didactice dispun de suporturi corespunzătoare de curs. Este importantă actualizarea și completarea permanentă a acestora cu noutățile survenite în planul cunoașterii prin implicarea mai dinamică a comisiilor didactice și departamentelor preclinic și clinic în raport cu cererea profesională și cea socială.

Se impun măsuri programate pentru ca toți titularii să-și publice manualul, suportul sau lucrarea de curs/lecții practice prin intermediul Editurii „Apollonia” din Iași sau o altă entitate reprezentativă, agreată.





**C. Facultatea de Științe ale Comunicării** inclusiv structurile din componere, respectiv programele Comunicare și Relații Publice și Jurnalism în perioada aprilie/mai 2023.

Constatările și recomandările auditului academic:

C.1 „*Îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studiu*”, s-au constatat următoarele:

Personalul didactic este corect dimensionat raportat la normele legale:

- încărcare didactică în raport cu gradul dobândit (profesor, conferențiar, șef lucrări, asistent);
- statul de funcții este redactat prin respectarea tuturor exigențelor în materie;
- raporturile statistice/numerice pe grade didactice;
- exigențele disciplinelor (nr. ore: curs, seminar, laborator, practică periodică, ș.a.);
- dimensionarea corectă a creditelor;
- nr. maxim/minim de discipline/sem., număr de ore maxim/minim;
- tipurile de discipline (DD, DF, DS, DC, DOpț., D Fac.), etc.

C.2 „*Asigurarea cursurilor pentru toate disciplinele din planul de învățământ*”:

Pentru nivelul „*Licență*” și „*Master*”, disciplinele dispun de cursurile, lecțiile practice și chestionarele necesare.

Recomandarea efectuată în ceea ce privește definitivarea redactării integrale a suporturilor de curs a fost însușită și este pe deplin implementată.

Măsurile operative pe linia controlului intern dispuse în acest sens sunt consonante și se referă la:

1. Efectuarea unei analize detaliate, punctuală a situației în urma efectuării auditului academic de către conducerea facultății (decan, prodecan și șef de departament).
2. Se impun măsuri programate pentru ca toți titularii de disciplină să-și publice manualul, suportul sau lucrarea de curs/lecții practice prin intermediul Editurii „*Apollonia*” din Iași sau o altă entitate agreată în timp util.
3. De comun acord se apreciază că până la sfârșitul anului de învățământ se vor face progrese evidente.

C.3 *Facultatea de Științe ale Comunicării - Platforma de instruire practică*

Platforma de pregătire practică trebuie să-și adapteze în permanență structura organizatorică, tehnologia la evoluția specifică domeniului și să asigure un suport tehnic de bună calitate (internet, IT, soft, etc.).

Structura organizatorică și de lucru a platformei oferă condiții optime de inserție a absolvenților în societate prin parcurgerea integrală și de calitate a tuturor departamentelor specifice, astfel:

- „*Apollonia*” TV,
- „*Apollonia*” Radio,
- Agenția de Presă Info „*Apollonia*”,
- Nova „*Apollonia*”,
- Editura „*Apollonia*”,
- Biroul de Promovare și Publicitate,
- Biroul de Relații Publice,
- Biroul de Analiză și Diagnoză Organizațională,





- Școala de presă „Realitatea Print” (Platforma on-line),
- Student de la A-Z,
- Forumul dezvoltării durabile a Moldovei (prieteni forumului).

Comisia apreciază că se impune realizat un program de pregătire practică de tip duplex, respectiv:

- a. - sub formă continuă pe parcursul întregului an universitar deoarece capacitatea platformei este permisivă, simultan pentru desfășurarea programelor Agenției „Apollonia” cât și al tuturor normelor didactice;
- b. – comasat în perioada modulului IV al fiecărui an de studiu sub îndrumarea cadrelor didactice.

#### **Domenii și activități conexe procesului de învățământ universitar:**

#### **D. Cercetarea științifică:**

S-a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective la nivelul structurilor academice auditate.

- corecta dimensionare a „Planului de cercetare al anului 2022-2023” (principalele obiective/direcții strategice a UAI, respectiv facultăți);
- gradul de participare la realizarea obiectivelor strategice ale cercetării științifice stabilite la nivelul Universității;
- caracterul inedit, de noutate și relevanța rezultatelor activității de cercetare (caracteristici/detalii);
- transpunerea rezultatelor activităților de cercetare științifică în activitatea didactică, materialele necesare pregătirii profesionale a studenților/cursanților, celelalte obiective materializate, etc.;
- organizarea și desfășurarea unor evenimente majore, precum: Conferința anuală „Ioan Hăulică” (oct.2022) precum și a Congresului anual al UAI (martie 2023). Corecta determinare a importanței și calității domeniilor, pe secțiuni, tematică, impact și noutate în cercetarea științifică din domeniul medical, respectiv al comunicării, etc.;
- inserția rezultatelor cercetării în câmpul didactic și practic profesional prin suporturile de curs, fișele de disciplină, baremele de practică, chestionare, publicațiile în volume sau reviste indexate în țară și străinătate, ș.a.,
- alte aspecte relevante ale activităților desfășurate de UAI în planul stabilirii de relații cu instituții de învățământ și cercetare prin proiecte și tematici adecvate.

*Proiectul academic* este destinat publicării rezultatelor cercetării științifice a cadrelor didactice din Universitate și a cercetătorilor de la Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică” în volume de autor, lucrări ale simpozioanelor, congreselor, sesiunilor etc.

Periodicele, revistele de profil indexate ale Universității „Apollonia” sunt:

- *International Journal of Medical Dentistry*,
- *International Journal of Communication Research*.

Publicațiile menționate sunt grupate pe mai multe colecții, astfel:

- colecția „Gnathos”: cuprinde lucrări din domeniul medicinei dentare,
- colecția „Hygeea” cuprinde lucruri din domeniul medicinei generale,





- colecția „Hermes” cuprinde lucrări din domeniul științelor comunicării;
  - colecția „Gnosis” cuprinde lucrări din domeniul științelor politice, ale filosofiei, sociologiei, etc.;
  - colecția „Logos” cuprinde lucrări din domeniile literaturii și lingvisticii;
  - colecția „De anima” cuprinde volume de poezie;
  - colecția „Povestind nepoților” cuprinde povești, basme, literatură pentru copii.
- Autorii acestor lucrări sunt personalități de prestigiu, fie cadre didactice ale Universității „Apollonia”, fie cercetători și publiciști din alte zone academice.

Aceste rezultate ale editurii sunt completate în mod benefic și de publicarea trimestrială în limba engleză a celor două reviste care își propun să se constituie ca o platformă de promovare a cercetării prin publicarea contribuțiilor relevante din domeniile științelor medicale și social-umane, precum și din domeniile adiacente, atât din țara noastră, cât și din străinătate.

*International Journal of Medical Dentistry* (4 numere anual, începând cu 1995) la adresa [www.ijmd.ro](http://www.ijmd.ro) și,

*International Journal of Communication Research* (4 numere pe an, începând cu 2011) la adresa .

Prin multitudinea și semnificația studiilor și articolelor publicate aceste reviste indexate au captat atenția cercetătorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, intrând în circuitul științific publicistic, universitar dar și academic din România, Europa și Statele Unite ale Americii. Ambele reviste sunt indexate BDI.

#### **E. Biblioteca Universității „Apollonia” din Iași**

Instituțional sunt foarte bine clarificate problemele aferente misiunii și obiectivelor de urmat. Ca viziune, pentru perioada de referință, 2022-2023, conducerea Bibliotecii Universității „Apollonia” din Iași a dezvoltat o întreagă gamă de activități de pregătire, achiziție carte/revistă tipărită, e-book, dotare și acces informatic, dotare materială, susținere didactică și de cercetare.

Scopul evaluării controlului intern la Biblioteca Universității „Apollonia” din Iași este de a descoperi zonele în care există semnale că nu au fost stabilite instrumente de control pentru gestionarea riscurilor sau că acestea nu funcționează sau funcționează neadecvat în raport cu suma obiectivelor didactice preconizate.

*Controlul intern a fost evaluat pe baza documentelor existente și are rolul de a identifica existenta principalelor instrumente de control/verificare pentru fiecare activitate/acțiune auditabilă*

Evaluarea controlului intern la Biblioteca Universității „Apollonia” din Iași a presupus parcurgerea următoarelor etape:

- a) determinarea modalităților de funcționare a fiecărei activități/facțiuni;
- b) identificarea principalelor controale interne existente, pe baza documentelor verificate sau colectate;
- c) stabilirea, în conformitate cu legislația aplicabilă și raționamentul auditorului academic intern a principalelor instrumente de control/verificare, așteptate/minimale





pentru fiecare activitate/acțiune și risc, identificate;

d) stabilirea gradului de conformitate a controlului intern.

Comisia de audit academic intern a efectuat verificări punctuale la Biblioteca Universității „Apollonia” din Iași asupra modului în care este organizat și funcționează controlul intern prin incidență cu activitățile, respectiv documentele analizate fără a reține aspecte negative.

În raport cu criteriile adoptate prin procedura specifică, comisia de audit academic intern a apreciat că *sistemul de control intern este exercitat conform normelor legate* în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400 al SGG din 2015, republicat, cu modificările ulterioare în conformitate cu care:

- toate standardele aplicabile au fost declarate ca fiind implementate;
- evaluările efectuate de alte structuri asupra sistemului de control intern/managerial nu au indicat disfuncții (ex.: auditul financiar intern, controlul administrativ, evaluarea academică, ș.a.);
- sunt elaborate proceduri adecvate care pot preveni materializarea riscurilor;
- conducerea bibliotecii cunoaște cadrul de reglementare a sistemului de control intern/managerial;
- personalul are o atitudine pozitivă față de controlul intern/managerial, existând preocuparea de a anticipa și înlătura problemele semnalate.

Controlul intern/managerial este integrat în activitățile curente ale Bibliotecii Universității și în consecință nu reprezintă o activitate distinctă sau care să se desfășoare în paralel cu acestea.

Procesul de management al riscului la bibliotecă asigură identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor și monitorizarea eficacității acestora. Conducerea Universității „Apollonia” din Iași primește sistematic raportări verbale/scrise privind desfășurarea activităților și gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsuri corective în cazul abaterilor de la obiective, etc.

*Climatul etic* este adecvat în colectivul de lucru al Bibliotecii. Există statuate relații adecvate, proprii unui mediu academic în cadrul tuturor activităților specifice derulate.

*Evaluarea activității bibliotecii UAI* - S-au întocmit evaluări corecte în care a fost sintetizată contribuția personalului propriu la bunul mers al Bibliotecii UAI. Acestea au fost prelucrate punând în evidență contribuția personală a fiecărei persoane din cadrul Bibliotecii UAI la bunul mers al procesului de învățământ, cercetare, proiecte, perfecționare continuă sau editare carte, publicații, după caz.

Aceste evaluări au fost standardizate anual pe bază de indicatori și grupe de indicatori relevanți, specifici.

Percepția de către studenți/cursanți, cadre didactice cu privire la imaginea pe care o are personalul Bibliotecii UAI se cantonează la nivel de „Exceptional” .

Regândirea sarcinilor fundamentale va duce la restructurarea fondului, eliminarea documentelor nesolicitate, renunțarea la unele abonamente, la publicații periodice și seriale prea costisitoare, achiziția de noi titluri din domenii de cea mai mare actualitate etc.





Serviciile de biblioteca se împart în servicii de intrare, servicii de ieșire (care au contact cu utilizatorul) și servicii comune tuturor tipurilor de organizații (financiar, personal etc.). Au făcut obiectul auditului academic serviciile de ieșire, practic de relaționare cu studenții în primul rând.

Factorii ce influențează serviciile de bibliotecii analizați, monitorizați și evaluați, sunt:

1. Publicul (statistic și individual);
2. Resursele umane responsabile;
3. Resursele materiale și financiare asigurate în perioada de referință, etc.

Biblioteca a optat și a gestionat următoarele tipuri de servicii în relațiile cu publicul:

- împrumutul în sistem tradițional;
- împrumutul de publicații în sistem automatizat;
- împrumutul inter bibliotecar;
- consultarea la sediul bibliotecii ca formă cel mai des uzitată.

Consultarea publicațiilor:

- în sala de lectură;
- în serviciul de informare bibliografică și documentară;
- în serviciul de informare on-line;
- interogarea bazelor de date distribuite la distanță.

Sistemul de cataloage al bibliotecii UAI - cataloagele pentru public au urmărit asigurarea unor servicii de maximă calitate și promptitudine, astfel:

- servicii de referințe în sistem tradițional;
- servicii de referințe prin e-mail;
- servicii de referințe digitale în lume.

Accesul la informațiile electronice, baze de date, informații text, informații grafice:

- accesul la bazele de date închiriate ,
- accesul la Internet. Servicii oferite de Internet, E-mail (poșta electronică) [.ca//hytelnet/.](http://hytelnet/), Serviciul FTP (File Transfer Protocol), Accesul la resursele World Wide Web

Biblioteca UAI poate asigura servicii specializate, astfel:

- servicii de bibliotecă pentru categoriile de public cu handicap ușor și mediu;
- servicii complexe pentru vârstnici și bolnavi, ș.a.

Se poate aprecia ca managementul Universității a implementat și dezvoltat un sistem corect de controale interne. A fost întocmit și se urmărește cu rigoare implementarea unui program de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul tuturor structurilor componente auditate, Facultatea de Medicina, Facultatea de Științe ale Comunicării dar și ale structurilor conexe actului didactic, etc.

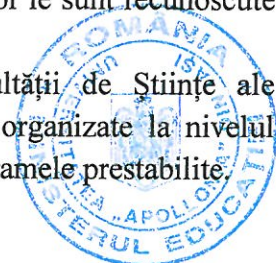




#### IV. CONCLUZII ASUPRA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT ACADEMIC INTERN DERULATE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

##### 5.1 Puncte tari:

- a. Carta Universității „Apollonia” din Iași este completă și corect întocmită.
- b. Toate regulamentele de organizare și funcționare universitară au fost actualizate.
- c. Studenții sunt reprezentați în toate structurile de conducere colectivă în proporția prevăzută de legislația în vigoare.
- d. Lista indicatorilor/parametrilor de referință și valorile țintă sunt corect dimensionate.
- e. Organigramele Facultății de Medicină Dentară și a Facultății de Științe ale Comunicării sunt întocmite corect, conform normelor în vigoare.
- f. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică este redactat în formă completă. Pe întreg parcursul anului universitar nu s-au semnalat abateri de la etica profesională.
- g. Codul de etică academică precum și procedurile aferente sunt redactate în formă corectă și completă. Nu s-au semnalat încălcări de nici o natură sau cazuri de fraudă intelectuală în rândul corpului profesoral sau al studenților.
- h. Registrele matricole cu studenții Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Științe ale Comunicării sunt corect completate și la zi.
- i. Registrul de intrări/ieșiri cu documente ale Universității este funcțional și completat la zi.
- j. Regulamentul privind sistemul de credite transferabile respectă normele legale emise de structurile competente.
- k. Planurile de învățământ ale Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Științe ale Comunicării sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
- l. Fișele tuturor disciplinelor Facultății de Medicină Dentară (licență) și ale Facultății de Științe ale Comunicării (licență, master) sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
- m. Activitatea secretariatului este bine organizată. Sunt dispuse responsabilități exprese și explicite la nivelul secretariatului pe facultăți și specializări. Practic toate documentele studenților sunt corect redactate, întreținute și gestionate.
- n. Dotarea Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Științe ale Comunicării sunt corect dimensionate, asociate normelor generale care reglementează necesarul de spațiu, laboratoare, platforme de instruire practică, clinică, etc. și corespunde pe deplin nevoilor procesului educațional.
- o. Regulamentul privind evaluarea și notarea studenților - sunt redactate norme și proceduri transparente cu privire la corecta evaluare și notare a studenților pe parcursul anului de învățământ la nivelul fiecărui semestru/modul în raport cu tipul sau specificul activităților desfășurate (curs, lecții practice, laborator, practică, etc.). Studenților le sunt recunoscute toate creditele ECTS.
- p. Cadrele didactice ale Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Științe ale Comunicării participă la activitățile didactice sau de altă natură organizate la nivelul disciplinelor, la departamente și pe facultăți în conformitate cu programele prestabilite.





- q. Dosarul cu evaluările periodice ale cadrelor didactice este complet. Evaluările colegiale intra și inter departamentale precum și aprecierile anuale sunt întocmite în termen și cu exigență.

**5.2 Puncte slabe:**

- a. Nu sunt postate pe site-ul universității toate fișele disciplinelor programului de „Master”.  
b. Nu sunt postate pe site-ul universității colectivele cadrelor didactice și responsabilitățile pe discipline.

Constatările au făcut obiectul analizei și al deciderii de către titularii de disciplină, șefii de departamente, prodecani și decani.

Recomandările materializate în urma activităților de audit aferente anului universitar 2022-2023 au fost implementate oportun și complet.

*În concluzie, apreciem că activitatea de audit academic intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor instituției prin prezentarea sistematică de rapoarte și recomandări cu privire la eficiența sistemului de control intern, a procesului de administrare a riscurilor și a proceselor de conducere strict în conformitate cu normele în vigoare.*

**Data: 14.09.2023**

**Comisia de audit academic**

**a Universității „Apollonia” din Iași**

**Coordonator:** - Conf. univ. dr. Mihai Luchian

**Raportul de audit academic intern** al activităților Universității „Apollonia” din Iași desfășurate în anul universitar 2022-2023 a fost prezentat în cadrul Senatului Universității la data de 15/09/2023.

