Universitatea "Apollonia" din Iaşi
Universitatea "Apollonia" din Iaşi este guvernată prin lege, disciplină şi rigoarea bunelor proceduri
Str. Păcurari nr. 11, Iaşi, 700511
Tel.: 0232/210.310; Fax: 0232/210.310
E-mail: secretariat@univapollonia.ro
www.univapollonia.ro

# RAPORT DE AUDIT ACADEMIC INTERN

## UNIVERSITATEA „APOLLONIA" DIN IAŞI

### pentru anul universitar 2023-2024

*Misiunea de audit academic intern* a urmărit exercitarea unui management performant, complet, integrat şi de maximă calitate a principalelor activităţi ale Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi în anul de învăţământ 2023-2024 în conformitate cu cadrul legislativ normativ în vigoare, instrucţiunilor, procedurilor şi ale regulamentelor proprii.

*Auditul academic executat* a constat în verificarea bunei aplicări a regulilor, procedurilor, descrierilor de post didactice, a organigramelor facultăţilor pe programe, a sistemelor proprii de lucru şi informare pentru a putea analiza, evalua şi compara cu certitudine obiectivitatea şi realitatea proceselor de învăţământ desfăşurate.

*Comisia de audit* a lucrat sistematic pe baza unor obiective şi al unui sistem de referinţă după care s-a informat în detaliu asupra realităţii pentru a semnala managementului sintetic eventualele dezechilibre, aplicaţiile neparcurse sau interpretările eronate ale dispoziţiilor stabilite. Consonant, comisia a analizat cauzele şi consecinţele şi 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

Membri: Sef. lucr.dr.Cristian Mihalache

Lector dr. Marius Hriscu

Student J II Botosanu Vlad

Student MD III Ionita Catrinel Maria

**1.2** **Baza legală a acţiunii de auditare:**

**1.2.1 Acte şi norme specifice/incidente învăţământului academic:**

- Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G.R. nr 75/2005 (modificată şi completată), privind „Asigurarea calităţii educaţiei";

- HGR nr. 915/2017 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;

- Standarde specifice privind evaluarea externă a calităţii academice la programele de studii din domeniile de licenţă aferente comisiei de specialitate nr. 12, *„Ştiinţe medicale";*

- Standarde specifice privind evaluarea externă a calităţii academice la programele de studii din domeniile de licenţă şi de masterat aferente comisiei de specialitate nr. 4, *„Ştiinţe sociale, politice şi ale comunicării";*

### 1.2.2 Documente interne ale Universităţii „Apollonia" din Iaşi:

- Carta Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi de asigurare a calităţii procesului educaţional, regulamentele şi procedurile aferente, actualizate;
- Strategia Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi de asigurare a calităţii procesului educaţional;
- Lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, actualizaţi conform normelor menţionate la pct. nr. 1.2.1;
- Normele metodologice proprii privind exercitarea auditului academic;
- Planul de audit academic intern pe anul universitar 2023-2024;
- Tematica - pregătirea generală a membrilor comisiei de audit academic intern;
- Tematica - pregătirea de specialitate a membrilor comisiei de audit academic intern;
- Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor specifice de lucru;
- Sistemul indicatorilor de performanţă pentru evaluarea activităţilor auditului academic intern la Universitatea *„Apollonia"* din Iaşi - anul universitar 2023-2024, astfel:

a. - activitatea didactică-indicatori sintetici;
b. - activitatea didactică-indicatori analitici;
c. - activitatea studenţilor;
d. - cercetare ştiinţifică;
e. - climatul etic;
f. - regulamente şi proceduri universitare;
g. - servicii comunitare;

- Deciziile Rectorului Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi aferente anului universitar de învăţământ, 2023-2024, 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 şi completată);
- Regulamentul propriu de organizare şi exercitare a auditului academic intern, procedurile generale şi specifice ale Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi;
- Codul de conduită al auditorului academic intern din Universitatea *„Apollonia"* din Iaşi;
- Teoria şi practica auditului intern, Ed. a IV-a, actualizată după noile norme.

### 1.2 Scopul acţiunii de auditare

Acţiunea de auditare academică urmăreşte ca programul didactic şi principalele activităţi ale Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi să se desfăşoare în conformitate cu cadrul legislativ normativ naţional şi cel propriu adoptat de către structurile de conducere colectivă.

**1.3 Perioada auditată:** anul de învăţământ universitar: oct./2023-iulie/2024;

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

## II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT ACADEMIC INTERN STABILITE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

### 2.1 Obiectivele sintetice ale acţiunii de auditare:

1. Monitorizarea, analiza şi corectarea sub formă continuă a calităţii procesului educaţional.
2. Conformitatea legislativă şi normativă a întregului proces educaţional în structura lui organizatorică.
3. Identificarea riscurilor nemijlocite şi asociate activităţilor de învăţământ şi cercetare cu scopul redactării, promovării vectorilor manageriali competenţi şi al aplicării oportune a tuturor măsurilor care se impun.

## 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 şi juridică în planul cunoaşterii;
- 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 învăţământ;
- desfăşurarea activităţilor didactice conform programării activităţilor (orarului);
- îmbunătățirea sistemului de predare/învățare clasic/hibrid, respectiv: on-line, prezenţă fizică, platforma e-learning, etc.;
- respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activității studenților;
- respectarea regulamentului de desfăşurare a examenelor în raport cu sistemul de predare/învățare adoptat, clasic/hibrid, respectiv: on-line, prezenţă fizică, suport acces platforma e-learning, etc.;
- rezultatele la examenele din sesiunile programate;
- îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăţi şi a universităţii;
- rezultatele la licenţă/disertație;
- îmbunătățirea permanentă a calităţii tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare - învățare - evaluare;
- respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătățire a calităţii;
- participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate, distinct pe facultate, departament, prin reprezentanții Facultăţii şi a departamentelor în comisiile de specialitate de la nivelul Universităţii;
- realizarea auditului academic intern al activităților didactice la nivel de facultate şi de departament;
- actualizarea periodică a informațiilor prezentate pe site-ul Universităţii;
- inițierea procesului de implicare şi a măsurilor dispuse la nivel de facultate, respectiv departament/comisie de lucru în scopul creşterii 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 studenţilor":*

- relația student - cadru didactic, student-universitate (activităţi de tutoriat, îndrumare sesiuni ştiinţifice ale studenților, îndrumare lucrări de licenţă şi disertație, consultații didactice;

Str. Păcurari nr. 11, Iași, 700511
Tel.: 0232/210.310; Fax: 0232/210.310
E-mail: secretariat@univapollonia.ro
www.univapollonia.ro

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

- antrenarea studenților în procesul de predare-invitare 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, responsabile pe anii de studii și/sau prin intermediul site-ului 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 didactica 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;

- existenta unor relaţii adecvate mediului academic între cadrele didactice şi cu prioritate între cadrele didactice şi studenţi;

- corectitudinea evaluării contribuţiei fiecărui cadru didactic la bunul mers al activităţii instituţiei;

- percepţia de către studenţi cu privire la imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul acestora.

*2.2.5 Domeniul „Regulamente universitare ":*

- îmbunătăţirea şi actualizarea regulamentelor ce privesc desfăşurarea vieţii universitare;

- respectarea regulamentelor, procedurilor şi deciziilor luate de Conducerea Universităţii şi a facultăţii/departamentului.

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

### 3.1 Caracterul misiunii:

Exercitarea unei activităţi complexe de audit academic intern de sistem şi regularitate pentru evaluarea corespunzătoare a activităţilor derulate în cadrul Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi în anul universitar 2023-2024.

### 3.2 Tehnici de audit academic intern utilizate:

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

### 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. interviul;
3. explicaţia,
4. problematizarea,
5. construcţia logică, etc.

**3.4 Documente şi materiale examinate în cadrul activităţii desfăşurate la nivelul Universităţii „Apollonia" din Iaşi:**

a. Carta Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi;
b. Organigrama Facultăţii de Medicină (licenţă);
c. Organigrama Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării (licenţă, master);
d. Compunerea „Platformelor de instruire practică";
e. Codul de etică academică al Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi;
f. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică;
g. Procesele verbale: pe departamente şi consilii profesorale, documente de lucru, etc.;
h. Registru cu procesele verbale ale şedinţelor desfăşurate;
i. Planurile de învăţământ ale Facultăţii de Medicină (licenţă);
j. Planurile de învăţământ ale Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării (licenţă, masterat);
k. Structura activităţii didactice desfăşurate pe „Platformele de instruire practică";
l. Fişele disciplinelor Facultăţii de Medicină (licenţă);
m. Fişele disciplinelor Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării (licenţă, master);
n. Regulamentul privind evaluarea şi notarea studenţilor Facultăţii de Medicină;
o. Regulamentul privind evaluarea şi notarea studenţilor şi a masteranzilor Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării;
p. Dosar cu evaluările anuale ale cadrelor didactice, evaluările colegiale intra şi interdepartamentale.

**3.5 Auditarea, conform programului 2023-2024**, a fost derulat la:
3.5.1 Senatul Universităţii;
3.5.2 Facultatea de Medicină;
3.5.2 Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării;
3.5.3 Biblioteca Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi.

În cazul structurilor academice menţionate, s-au redactat, următoarele documente:
a. notificarea misiunii de audit,
b. minuta şedinţei de deschidere,
c. dosarul documentelor de lucru,
d. auditarea programului „activitatea didactică" ,
e. auditarea programului „activitatea studenţilor",
f. auditarea programului „climatul etic",
g. minuta şedinţei de închidere,
h. fişa de urmărire a recomandărilor,
i. fişa de implementare a recomandărilor, etc.

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

*3.6.1 Managementul operaţional:*

Comisia apreciază că managementul Universităţii a implementat şi dezvoltat un sistem corect de controale interne care să certifice organizarea şi derularea integrală şi de calitate a activităţilor didactice sau ale celor didactice auxiliare/conexe procesului de învăţământ.

A fost întocmit şi se urmăreşte cu rigoare implementarea unui program de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul tuturor structurilor componente auditate, respectiv: Senatul Universităţii, Facultatea de Medicină, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi Biblioteca Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi.

3.6.2 *Suficienţa probatorie a fost asigurată prin*:

a. - analiza ponderii şi importanţa riscului de inexactităţi şi erori, activitate derulată strict în raport cu fizionomia, natura şi substanţa activităţilor;

b. - structura şi tipul de informaţie disponibilă;

c. - experienţa dobândită în desfăşurarea activităţilor profesionale anterioare de către persoana sau colectivul responsabil;

d. - modul de organizare şi desfăşurare a controlului interior asupra principalelor activităţi şi operaţiuni, etc.

### 3.7 Misiuni de audit academic desfăşurate:

**A. Senatul Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi**: perioada de auditare, nov./dec. 2023.

***Constatările şi recomandările auditului academic***

Principalele aspecte sintetice au fost materializate pe parcursul analizelor efectuate şi în conţinutul fişelor de lucru utilizate de comisie.

Auditul academic, constatările şi recomandările efectuate la nivelul Senatului Universităţii „Apollonia" din Iaşi au reţinut următoarele:

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

În urma evaluării sistemului de control managerial:

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

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

b) Conducerea şi personalul UAI au o atitudine pozitivă faţă de controlul managerial, existând preocuparea de a anticipa şi înlătura problemele potenţiale sau cele semnalate.

c) Controlul intern este integrat în activităţile curente ale UAI şi nu reprezintă o activitate distinctă sau care să se desfăşoare în paralel cu acestea.

d) Procesul de management al riscului din UAI asigură identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor şi monitorizarea eficacităţii acestora.

e) Conducerea UAI primeşte sistematic raportări privind desfăşurarea activităţilor, gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune masuri oportune, 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 şi funcţionează controlul intern.

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

A. 2 *„Regulamentele universitare"* – auditarea a urmărit cu prioritate următoarele aspecte:

*a. Îmbunătăţirea şi actualizarea regulamentelor ce privesc desfăşurarea vieţii universitare.*

*Constatări:* Regulamentele şi procedurile care vizează activitatea senatului universităţii au fost actualizate pentru anul de învăţământ universitar 2023-2024.

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

*b. Respectarea regulamentelor, procedurilor şi deciziilor luate de Senatul Universităţii.*

*Constatări:* Regulamentele adoptate de Universitatea *„Apollonia"* din Iaşi pentru anul de învăţământ universitar 2023-2024 cât şi procedurile aferente sunt redactate conform normelor în materie.

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

Constatări: Nu s-au reţinut cazuri de neimplicare sau de ignorare a recomandărilor dispuse în cadrul misiunilor de audit derulate anterior.

A. 3 *„Climatul etic"*:

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

*a. Existenţa unor relaţii adecvate mediului academic între cadrele didactice şi studenţi, membrii ai Senatului.*

*Constatări:* Există statuate relaţii adecvate, responsabile, proprii unui mediu academic real etic între personalul didactic şi studenţii din cadrul ambelor facultăţi şi implicit ale tuturor programelor de studii.

*b. Corectitudinea evaluării contribuţiei fiecărui cadru didactic la bunul mers al activităţii Senatului.*

*Constatări:* S-au întocmit evaluări corecte ale cadrelor didactice la sfârşitul modulelor precum şi evaluări anuale în care au fost sintetizate unitar şi cu reală obiectivitate contribuţia fiecărui cadru didactic la bunul mers al activităţii academice. Toate evaluările au fost standardizate pe bază de indicatori şi grupe de indicatori relevanţi, specifici învăţământului superior medical sau cei din aria comunicării la nivel de licenţă şi masterat.

*c. Percepţia de către studenţi/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 studenţilor pentru cadrele didactice la sfârşitul modulelor în cazul fiecărei discipline parcurse. Acestea au fost prelucrate punând in evidenţă contribuţia personală a fiecărui cadru didactic la bunul mers al procesului de învăţământ.

*A. 4 Recomandările comisiei de audit academic intern*

a. La obiectivul „ *Regulamente universitare*":

- îmbunătăţirea şi actualizarea sub formă continuă a regulamentelor ce privesc desfăşurarea vieţii universitare în anul universitar de referinţă;
- respectarea integrală a regulamentelor, procedurilor şi deciziilor luate de Conducerea Universităţii şi a facultăţii/departamentului în cadrul tuturor activităţilor ce se desfăşoară;
- verificarea implementării integrale a recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit academic intern sau ale altor activităţi de control şi îndrumare întocmite cu ocazia misiunilor executate anterior.

b. La obiectivul „*Climatul etic*":

- menţinerea riguroasă a unui climat adecvat la nivelul colectivului senatului;
- respectarea integrală a principiilor şi normelor deontologiei academice prevăzute de Codul etic al Universităţii în conduita şi activitatea Senatului Universităţii;
- menţinerea unor relaţii adecvate mediului academic între cadrele didactice şi studenţii, membri ai Senatului;
- evaluarea corectă a contribuţiei fiecărui cadru didactic la bunul mers al activităţii Senatului;
- îmbunătăţirea percepţiei de către studenţi a imaginii pe care o are fiecare cadru didactic membru al Senatului în rândul acestora.

**B. Facultatea de Medicină**, inclusiv structurile din compunere, respectiv programele de Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară şi BFKTR, auditare academică desfăşurată în perioada ian./mart. 2024.

Constatările şi recomandările auditului academic:

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

Personalul didactic şi vectorii tehnici sunt corect dimensionaţi, raportat la normele legale:

- încărcarea didactică este corect stabilită în raport cu gradul dobândit (profesor, conferenţiar, şef lucrări, asistent);
- statul de funcţii pe posturi, materii şi încărcare didactică este redactat prin respectarea tuturor exigenţelor în materie;
- raporturile statistice/numerice: nivelul posturilor pe grade didactice respectă raporturile legale;
- exigenţele de la nivelul disciplinelor (raportul dintre: nr. ore, curs, seminar, laborator, practică periodică, ş.a.) sunt respectate;
- este asigurată dimensionarea corectă a creditelor pe discipline:
- nr. maxim/minim de discipline/semestru, număr de ore maxim/minim;
- tipurile de discipline (DD, DF, DS, DC, D Opţionale, D Facultative), etc.

B. 2 *„Îmbunătăţirea permanentă a calităţii tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare – învăţare – evaluare"* s-au constatat următoarele:

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

Se impun măsuri programate pentru ca toţi titularii să-şi publice manualul, suportul sau lucrarea de curs/lecţii practice prin intermediul Editurii *„Apollonia"* din Iaşi sau o altă entitate reprezentativă, agreată.

**C. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării** inclusiv structurile din compunere, respectiv programele Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism şi Master au fost auditate în perioada aprilie/mai 2024.

Constatările şi 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, conferenţiar, lector, asistent);
- statul de funcţii este redactat prin respectarea tuturor exigenţelor în materie, respectiv:
- raporturile statistice/numerice pe grade didactice;
- exigenţele asociate disciplinelor (nr. ore: curs, seminar, laborator, practică periodică);

- dimensionarea corectă a creditelor:
- nr. maxim/minim de discipline/semestru, număr de ore maxim/minim;
- tipurile de discipline (DD, DF, DS, DC, D Opţ., D Fac.), etc.

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

Pentru nivelul *„Licenţă"* şi *„Master"*, disciplinele dispun de cursurile, lecţiile practice şi chestionarele necesare.

Recomandarea efectuată în ceea ce priveşte definitivarea redactării integrale a suporturilor de curs a fost însuşită şi este pe deplin implementată.

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

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

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

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

Structura organizatorică şi de lucru a platformei oferă condiţii optime de inserţie a absolvenţilor în societate prin parcurgerea integrală şi de calitate a tuturor departamentelor specifice, astfel:

- *„Apollonia"* TV,
- *„Apollonia"* Radio,
- Agenția de Presă Info *„Apollonia"*,
- Nova *„Apollonia"*,
- Editura *„Apollonia"*,
- Biroul de Promovare şi Publicitate,
- Biroul de Relații Publice,
- Biroul de Analiză şi Diagnoză Organizațională,
- Şcoala de presă *„Realitatea Print"* (Platforma on-line),
- Student de la A-Z,
- Forumul dezvoltării durabile a Moldovei (prietenii 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 desfăşurarea programelor Agenţiei *„Apollonia"* cât şi al tuturor normelor didactice;

b. – comasat în perioada modulului IV al fiecărui an de studiu sub îndrumarea cadrelor didactice.

**Domenii şi activităţi conexe procesului de învăţământ universitar:**

**D. Cercetarea ştiinţifică:**

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

- corecta dimensionare a „Planului de cercetare al anului 2023-2024" (principalele obiective/direcţii strategice a UAI, respectiv facultăţi şi programe de studiu);
- gradul de participare la realizarea obiectivelor strategice ale cercetării ştiinţifice stabilite la nivelul Universităţii;
- caracterul inedit, de noutate şi relevanţa rezultatelor activităţii de cercetare (caracteristici/detalii);
- transpunerea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică în activitatea didactică, materialele necesare pregătirii profesionale a studenţilor/cursanţilor, celelalte obiective materializate, etc.;
- organizarea şi desfăşurarea unor evenimente majore, precum: Conferinţa anuală „Ioan Hăulică" (oct.2023) precum şi a Congresului anual al UAI (martie 2024). Corecta determinare a importanţei şi calităţii domeniilor, pe secţiuni, tematică, impact şi noutate în cercetarea ştiinţifică din domeniul medical, respectiv al comunicării, etc.;
- inserţia rezultatelor cercetării în câmpul didactic şi practic profesional prin intermediul suporturilor de curs, fişele de disciplină, baremele de practică, chestionare, cărţi, publicaţiile în volume sau reviste indexate în ţară şi străinătate, ş.a.,
- alte aspecte relevante ale activităţilor desfăşurate de UAI în planul stabilirii de relaţii cu instituţii de învăţământ şi cercetare prin proiecte şi tematici adecvate.

*Proiectele academice* sunt destinate publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitate şi 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 Universităţii *„Apollonia"* sunt:

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

Str. Păcurari nr. 11, Iaşi, 700511
Tel.: 0232/210.310; Fax: 0232/210.310
E-mail: secretariat@univapollonia.ro
www.univapollonia.ro

Publicațiile menţionate sunt grupate pe mai multe colecții, astfel:

- colecţia „Gnathos": cuprinde lucrări din domeniul medicinii;
- colecţia „Hygeea" cuprinde lucruri din domeniul medicinii generale;
- colecția „Hermes" cuprinde lucrări din domeniul științelor comunicării;
- colecția „Gnosis" cuprinde lucrări din domeniul științelor politice, ale filosofiei, sociologiei, etc.;
- colecţia „Logos" cuprinde lucrări din domeniile literaturii şi lingvisticii;
- colecția „De anima" cuprinde volume de poezie;
- colecția „Povestind nepoților" cuprinde poveşti, basme, literatură pentru copii.

Autorii acestor lucrări sunt personalităţi de prestigiu, fie cadre didactice ale Universității *„Apollonia"*, fie cercetători şi publicişti din alte zone academice.

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

*International Journal of Medical Dentistry* (4 numere anual, începând cu 1995) la adresa www.ijmd.ro şi,

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

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

**E. *Biblioteca Universității „Apollonia" din Iaşi***

Instituțional sunt foarte bine clarificate problemele aferente misiunii şi obiectivelor de urmat. Ca viziune, pentru perioada de referință, 2023-2024, conducerea Bibliotecii Universității *„Apollonia"* din Iaşi a dezvoltat o întreagă gamă de activităţi de pregătire, achiziție periodică de carte/revistă tipărită, e-book, dotare şi acces informatic, dotare materială, susținere didactică şi de cercetare sub formă continuă.

Scopul evaluării controlului intern la Biblioteca Universității *„Apollonia"* din Iaşi 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 şi are rolul de a identifica existenta principalelor instrumente de control/verificare pentru fiecare activitate/acţiune auditabilă*

Evaluarea controlului intern la Biblioteca Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi a urmărit parcurgerea următoarelor etape:

a) determinarea modalităţilor de funcţionare a fiecărei activităţi/facţiuni;

b) identificarea principalelor controale interne existente, pe baza documentelor verificate sau colectate;

c) stabilirea, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi raţionamentul auditorului academic intern a principalelor instrumente de control/verificare, aşteptate/minimale pentru fiecare activitate/acţiune şi risc, identificate;

d) stabilirea gradului de conformitate a controlului intern.

Comisia de audit academic a efectuat verificări punctuale la Biblioteca Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi asupra modului în care este organizat şi funcţionează controlul intern prin incidenţă cu activităţile, respectiv documentele analizate fără a reţine aspecte negative.

În raport cu criteriile adoptate prin procedura specifică, comisia de audit academic a apreciat că *sistemul de control intern este exercitat în baza normelor legate* edictate de Ordinul nr. 400 al SGG din 2015, republicat, cu modificările ulterioare, reţinându-se următoarele aspecte:

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

Controlul intern/managerial este integrat în activităţile curente ale Bibliotecii Universităţii şi în consecinţă nu reprezintă o activitate distinctă sau care să se desfăşoare în paralel cu acestea.

Procesul de management al riscului la bibliotecă asigură identificarea oricăror erori, evaluarea lor, stabilirea măsurilor de gestionare şi monitorizarea eficacităţii acestora. Conducerea Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi primeşte sistematic raportări verbale/scrise privind desfăşurarea activităţilor şi gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsuri corective în cazul abaterilor de la obiective, etc.

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

*Evaluarea activităţii bibliotecii UAI* – periodic au fost întocmite evaluări corecte în care a fost sintetizată contribuţia personalului propriu la bunul mers al Bibliotecii UAI. Acestea au fost prelucrate punând în evidenţă contribuţia personală a fiecărei persoane din cadrul Bibliotecii UAI la bunul mers al procesului de învăţământ, cercetare, proiecte derulate, perfecţionare continuă, editare carte sau publicaţii, după caz.

Aceste evaluări au fost standardizate anual pe bază de indicatori şi grupe de indicatori relevanţi, specifici, normativ legali şi proprii UAI.

Percepţia de către studenţi/cursanţi, cadre didactice cu privire la imaginea pe care o are personalul Bibliotecii UAI se cantonează la nivel de „Excepţional" .

Regândirea sarcinilor fundamentale va duce la restructurarea fondului, eliminarea documentelor nesolicitate, renunţarea la unele abonamente, la publicaţii periodice şi seriale prea costisitoare, achiziţia de noi titluri din domenii de cea mai mare actualitate etc.

Serviciile de biblioteca se împart în servicii de intrare, servicii de ieşire (care au contact cu utilizatorul) şi servicii comune tuturor tipurilor de organizaţii (financiar, personal etc.). Au făcut obiectul auditului academic serviciile de ieşire, prioritar de relaţionare cu studenţii.

Factorii ce influenţează serviciile de bibliotecii analizaţi, monitorizaţi şi evaluaţi, sunt:

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

Biblioteca a optat şi a gestionat următoarele tipuri de servicii în relaţiile cu publicul:
- împrumutul în sistem tradiţional;
- împrumutul de publicaţii în sistem automatizat;
- împrumutul inter bibliotecar;
- consultarea la sediul bibliotecii ca formă cel mai des uzitată.

Consultarea publicaţiilor:
- în sala de lectură;
- în serviciul de informare bibliografică şi documentară;
- în serviciul de informare on-line;
- interogarea bazelor de date distribuite la distanţă.

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

- servicii de referinţe în sistem tradiţional;
- servicii de referinţe prin e-mail;
- servicii de referinţe digitale în lume.

Accesul la informaţiile electronice, baze de date, informaţii text, informaţii grafice:

- accesul la bazele de date închiriate ,
- accesul la Internet. Servicii oferite de Internet, E-mail (poşta electronică) .ca//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 uşor şi mediu;

-servicii complexe pentru vârstnici şi bolnavi, ş.a.

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

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

### 5.1 Puncte tari:

a. Carta Universităţii *„Apollonia"* din Iaşi este completă şi corect întocmită.
b. Toate regulamentele de organizare şi funcţionare universitară au fost actualizate.
c. Studenţii sunt reprezentaţi în toate structurile de conducere colectivă în proporţia prevăzută de legislaţia în vigoare şi regulamentele proprii.
d. Lista indicatorilor/parametrilor de referinţă şi valorile ţintă sunt corect dimensionate.
e. Organigramele Facultăţii de Medicină şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării sunt întocmite corect, conform normelor în vigoare.
f. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică este redactat în formă completă. Pe întreg parcursul anului universitar nu s-au semnalat abateri de la etica profesională care să facă obiectul analizei etico-morale.
g. Codul de etică academică precum şi procedurile aferente sunt redactate în formă corectă şi completă. Nu s-au semnalat încălcări de nici o natură sau cazuri de fraudă intelectuală în rândul corpului profesoral sau al studenţilor.

h. Registrele matricole cu studenții Facultății de Medicină și Facultății de Științe ale Comunicării sunt corect completate și la zi.
i. Registrul de intrări/ieşiri 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 și Facultății de Științe ale Comunicării sunt redactate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S.
l. Fişele tuturor disciplinelor Facultății de Medicină (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 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, seminar, lecții practice, laborator, practică, etc.). Studenților le sunt recunoscute toate creditele ECTS.
p. Cadrele didactice ale Facultății de Medicină 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 2023-2024 au fost implementate oportun și complet.

Str. Păcurari nr. 11, Iași, 700511
Tel.: 0232/210.310; Fax: 0232/210.310
E-mail: secretariat@univapollonia.ro
www.univapollonia.ro

***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: 30.09.2024**

**Comisia de audit academic**

**a Universității *„Apollonia"* din Iași**

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

Membri: Sef. lucr.dr.Cristian Mihalache

Lector dr. Marius Hriscu

Student J II Botosanu Vlad

Student MD III Ionita Catrinel Maria

**Raportul de audit academic intern** al activităţilor Universităţii *„Apollonia"* din Iași desfăşurate în anul universitar 2023-2024 a fost prezentat în cadrul Senatului Universității la data

De 30.09.2024.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI UNIVERSITATEA „APOLLONIA" DIN IAȘI