

RAPORT DE AUDIT INTERN

FACULTATEA CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Modul de desfășurare a activității Facultății **CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE**
*în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și EUA și reglementările
normative interne și externe*

TIMIȘOARA
2013

I. INTRODUCERE

Echipa de audit:

Lector dr. **IVAN RAMONA**

Lector dr. **IANOVICI NICOLETA** (auditor șef, președinte CMC)

Scopul acțiunii de auditare:

Evaluarea modului de desfășurare a activității **Facultății CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE** în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și EUA și reglementările normative interne și externe

Perioada auditată: anul universitar 2012 - 2013

Durata misiunii de audit: 22.11-21.12.2013

Tipul de audit: intern

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

- a) Evaluarea obiectivă a activității și a sistemului de conducere;
- b) Îmbunătățirea eficacității sistemului de conducere;
- c) Perfecționarea activității;
- d) Asigurarea calitatii academice in învățământ și cercetare științifică;
- e) Identificarea punctelor tari si a punctelor slabe, in activitatea didactica si de cercetare stiintifica;
- f) Identificarea unor eventuale probleme in colaborarea dintre studenti si cadrele didactice;
- g) Verificarea modului de adaptare a continutului programelor de studiu la particularitatile procesului de integrare europeana si a celui de globalizare;
- h) Verificarea asigurarii conditiilor pentru desfasurarea unui proces de învățământ la standardele europene prezente (spatii, destinate procesului educational, licente software etc.);
- i) Fundamentarea unei culturi instituționale bazată pe principiile calității din perspectiva învățământului centrat pe student;
- j) Verificarea activității desfășurate la nivelul secretariatului facultatii.

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN

Caracterul misiunii de audit public intern: Audit de regularitate (conformitate)

Tehnici și instrumente de audit intern utilizate:

- Chestionarul de audit intern al calității;
- Verificarea prin utilizarea uneia sau mai multor tehnici: Comparație, examinare, recalculare, confirmare, punere de acord, garantare, urmărire, observare fizică, interviu și analiză.

Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de

- Regulamente și Metodologii;
- Registre și evidențe ale secretariatului;
- Planuri de învățământ și fișe de disciplină;
- Site-uri;

IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<p>Management strategic Pe site-ul facultății s-au postat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulament de organizare și funcționare internă, aprobat de Consiliul facultății rapoarte anuale de activitate organigrama Planul managerial al decanului asimilabil Planului strategic <p>Reprezentanți ai studenților în Consiliul facultății sunt invitați cu regularitate la ședințe.</p> <p>S-a reorganizat site-ul facultății, pentru a corespunde normelor privind identitatea vizuală a UVT, precum și cu scopul de a spori eficacitatea și operaționalitatea site-ului din perspectiva utilizatorilor interni și externi.</p> <p>S-au redactat în conformitate cu normele stabilite la nivel de UVT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Chimie, Biologie, Geografie; metodologiile de admitere pentru ciclurile de studii de licență, respectiv master, într-un format care necesită doar actualizări minore de la un an academic la altul; metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor de licență, respectiv master; metodologia de echivalare a studiilor, înființând și o comisie în acest sens, cu Regulament de funcționare; postarea pe site a regulamentelor și metodologiilor proprii, respectiv a celor formulate la nivelul UVT și a tuturor informațiilor necesare atât cadrelor didactice, cât și studenților. 	<p>Management strategic Pe site-ul facultății nu s-au postat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planuri operaționale anuale Indicatori țintă (Benchmarks)

<p><u>Integritate academică</u> Cazurile ivite s-au rezolvat prin comisii numite special special la nivelul Consiliului Facultatii Pe site-ul facultății este postat Codul de etică și deontologie profesională al UVT.</p>	<p>Facultatea nu are un Cod de etică academică propriu și nici un regulament de funcționare și organizare a Comisiei de etică propriu. Carta UVT prevede existența unei astfel de comisii unice doar la nivelul Universității.</p>
<p><u>Combaterea fraudelor intelectuale</u> Nu s-au constatat cazuri de plagiat în rândul studenților și a cadrelor didactice.</p>	<p>Acțiunile preventive întreprinse sunt puține.</p>
<p><u>Spații de învățământ, cercetare și pentru alte activități.</u> <u>Dotare</u> Recondiționarea Cabanei de la Poiana Mărului. Amenajarea a 2 cabinete noi pentru cadrele didactice de la Departamentul de Geografie (006 și 112) și a unui laborator de Geografie tehnică (în clădirea din Calea Bogdăneștilor).</p>	<p>Nu există un plan de investiții pentru spații destinate procesului educațional și de cercetare. Spațiul aferent doctoranzilor și cadrelor didactice, dotarea cu echipamente tehnice folosite în activități specifice de predare este considerat insuficient. Responsabilitățile strict de administrare sunt neclare, difuze (domeniile de responsabilitate la nivelul structurii de management sunt stipulate în ROF CBG - decan, prodecan, directori de departamente, secretar șef, comisii de suport managerial). În contextul financiar actual, nu pot fi realizate investiții din fonduri proprii. Spațiile didactice și de cercetare sunt repartizate neoptimal față de nevoile celor 4 domenii științifice gestionate în cadrul facultății.</p>
<p><u>Cadre didactice</u> Diminuarea numărului de norme didactice vacante și de cadre didactice asociate cu scopul de a scădea deficitul financiar. Creșterea numărului de posturi scoase la concurs (2).</p>	<p>Creșterea până la maxim a majorității normelor didactice pentru titulari poate duce la diminuarea rezultatelor cercetării.</p>
<p><u>Evidența studenților</u> Îmbunătățirea evidențelor de înmatriculare a studenților și a statisticilor la secretariat. Există un regulament și o procedură de recunoaștere a creditelor transferabile de tip ECTS. A fost definitivată oferta CBG de discipline care formează competențe transversale.</p>	<p>Nu se poate preciza numărul studenților cu dizabilități de la facultate sau a celor care provin din grupuri dezavantajate. Studenții nu studiază discipline opționale oferite de alte facultăți.</p>
<p><u>Sistemul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți</u> Există un regulament de acordare a burselor, transparență și implicare a reprezentanților studenților în acordarea burselor.</p>	

<p><u>Participarea personalului la programe de formare profesională</u> Fiecare departament se ocupă de centralizarea acestor date.</p>	<p>Datele nu sunt centralizate sistematic. Nu există o strategie de formare profesională a cadrelor didactice, nici la nivel de facultate, nici la departamente.</p>
<p><u>Admiterea</u> Secretariatul poate furniza informații complete referitoare la admitere. Pentru a veni în întâmpinarea potențialilor candidați, s-a creat o pagină specială destinată admiterii la studii. Metodologia admiterii redactată în aprilie 2012 a fost revizuită în aprilie-mai 2013. Cu scopul promovării ofertei educaționale a facultății noastre și atragerii de studenți s-au realizat mai multe acțiuni (http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/06/Raportul_Conducerii_CBG_2012_2013.pdf).</p>	<p>S-a luat hotărârea ca în domeniul Știința mediului să se renunțe la programele Ecologia și protecția mediului, respectiv Chimia mediului și să se organizeze doar programul Știința mediului. Deciziile privind distribuția locurilor pe domenii în facultate se iau într-un cadru restrâns. Se constată o reducere a numărului de studenți cu 1,37% cumulată, la nivel de licență și master, însă situația este diferențiată atât la nivelul ciclurilor de studii universitare, cât și la nivelul celor două departamente și al programelor de studii organizate. (http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/06/Raportul_Conducerii_CBG_2012_2013.pdf).</p>
<p><u>Programe de studiu</u> Îmbunătățirea programelor de studiu, planurilor de învățământ, fișelor disciplinelor. Programele de studii sunt revizuite periodic. O etapă importantă de reflecție asupra necesității corelării conținuturilor procesului de învățământ cu tipurile de calificări asigurate a avut loc în intervalul mai-iunie 2012, când a fost realizată introducerea informațiilor despre programele de studii organizate de CBG, pe platforma RNCIS. În luna septembrie 2012, s-a realizat redactarea tuturor fișelor disciplinelor în formatul prevăzut de reglementările în vigoare. S-a realizat revizuirea și redactarea planurilor de învățământ conform reglementărilor actuale, activitate care a vizat și optimizarea cheltuielilor, prin creșterea numărului de cursuri comune, acolo unde s-a impus.</p>	<p>Revizuirea periodică a programelor de studii poate genera disfuncționalități.</p>
<p><u>Valorificare prin capacitatea de a se angaja pe piața muncii</u></p>	<p>Nu dispunem de o bază de date care să stocheze datele de contact ale absolvenților facultății.</p>

<p><u>Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare</u></p> <p>A crescut numărul studenților care își continuă studiile universitare. Pentru a răspunde unei nevoi a mediului socio-economic, s-a propus spre acreditare programul de studii masterale Chimie criminalistică.</p>	
<p><u>Centrarea pe student a metodelor de învățare</u></p> <p>Majoritatea cadrelor didactice asigură multiplicarea cursurilor și celorlalte lucrări necesare procesului de învățământ. Cadrele didactice au e-mail. Pentru a veni în sprijinul studenților doritori să-și însușească mai bine cunoștințele predate la curs, se asigură posibilitatea participării la 2 ore de consultații/săptămână.</p>	
<p><u>Colaborarea cu mediul economic și social</u></p> <p>A crescut numărul parteneriatelor cu mediul economic, social și cu autoritățile locale.</p>	<p>Sunt încă puține acorduri încheiate cu mediul economic privat.</p>
<p><u>Activitatea de tutoriat</u></p> <p>Numărul de ore de consultații/săptămână ale tutorilor este 2.</p>	<p>Sporadic se completează o fișă personală pentru fiecare student care să cuprindă observații cu privire la consilierea și îndrumarea acestuia. Sarcinile tutorelui nu sunt precise.</p>
<p><u>Cercetarea</u></p> <p>La nivelul UVT, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie se numără printre facultățile cu rezultate bune în acest domeniu, așa cum reiese din statisticile realizate de DAIP. Participarea celor două departamente la producția științifică este în general echilibrată, excepție făcând indicatorii privind lucrările indexate ISI web of Knowledge, articolele publicate în reviste indexate BDI sau B+ (în al căror caz Departamentul Biologie-Chimie se impune prin indicatori aproape dubli ca valoare) și indicatorul citărilor. A fost creată, pe site-ul facultății, o pagină dedicată cercetării științifice. Se diseminează înspre toți membrii facultății toate informațiile despre oportunitățile de finanțare a cercetării sau a specializării de la nivel național și european. Au fost organizate 10 manifestări științifice: 4 naționale, 6 internaționale.</p>	<p>Pe site nu este postată o strategie pe termen mediu și lung cu privire la derularea activităților de cercetare/inovare. În octombrie 2012, prin consultare cu departamentele, au fost stabilite direcțiile strategice de cercetare la nivelul facultății (http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/06/Raportul_Conducerii_CBG_2012_2013.pdf).</p>

<p><u>Activitatea secretariatului</u> În orarul zilnic de lucru, s-a stabilit un număr corespunzător de ore de acces al studenților. Procese verbale cu notele studenților sunt semnate de către cadrul didactic examinator și asistentul la examen. Centralizatoarele cu note, registrele matricole sunt bine întreținute și completate. Există un regulament intern, proceduri și documente doveditoare pentru echivalarea notelor și stabilirea diferențelor pentru studenții reînmatriculați. Contracte de studiu și contractele disciplinelor se completează conform cerințelor. La secretariat există un registru de intrări/ieșiri al documentelor.</p>	<p>Program încărcat și sarcini multiple pentru personalul existent.</p>
<p><u>Eficiența procesului educațional</u> Consiliul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a adoptat hotărârea de a introduce ca probă de admitere prezentarea/depunerea de către candidat a unui eseu de motivare.</p>	<p>Se menține tendința abandonului în primul an de studii.</p>
<p><u>Monitorizarea programelor de studii</u> Se realizează anual monitorizarea programelor de studii conform procedurii și prevederilor Manualului calității.</p>	
<p><u>Examinarea și notarea studenților</u> Regulamentul privind examinarea și notarea studenților este disponibil și aplicat în mod riguros și consecvent.</p>	
<p><u>Evaluarea cadrelor didactice</u> Recomandările s-au transmis personal iar unele aprecieri generale s-au realizat în cadrul ședințelor de Consiliu și departament. Evaluarea de către studenți se aplică consecvent, fiecare departament având procedură proprie.</p>	<p>Nu s-au întocmit rapoarte privind evaluarea periodică a cadrelor didactice și recomandări pentru ameliorarea activității cadrelor didactice dar la nivelul Consiliului facultatii s-a discutat necesitatea intocmirii acestora. Evaluarea colegială este sporadică. Nu se poate preciza numărul de recomandări de îmbunătățire a cursurilor.</p>
<p><u>Programe de stimulare pentru studenții cu performanțe înalte</u> Se acordă burse de merit sau alte recompense pentru studenții cu performanțe deosebite.</p>	<p>Numărul acestor burse este mic.</p>
<p><u>Servicii de cazare</u> Facultatea asigură spații studenților.</p>	<p>Numărul acestor spații în camere cu paturi puține este mic.</p>

Asigurarea calității

Există comunicare între managementul facultății și CMC.

Se îmbunătățește comunicarea între diversele structuri ale facultății.

Facultatea a îmbunătățit modul de oferire a informațiilor și datelor calitative.

Este postat pe site raportul de audit intern al calității și conține recomandări specifice.

Introducerea sistemului de informare colegială între persoanele cu funcție executivă.

Creșterea transparenței procesului decizional prin inițierea de dezbateri în ședințele Consiliului Facultății CBG, a situației financiare a facultății.

Reorganizarea celor 2 școli doctorale din facultate (la Chimie și Geografie).

Există colegi care nu se implică în realizarea unor activități ce țin de fișa postului, „ceea ce se poate datora unei lipse de fermitate din partea conducerii facultății în ceea ce privește sancționarea acestor colegi. Perseverarea în această atitudine de desconsiderare a obligațiilor instituționale, va impune parcurgerea etapelor de sancționare prevăzute de Carta UVT și Regulamentul CBG”.

(http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/06/Raportul_Conducerii_CBG_2012_2013.pdf).

S-au organizat dezbateri privind grila de evaluare a cadrelor didactice, propunerile cadrelor didactice au fost centralizate și transmise DMC, acțiune rămasă fără finalitate.

Recomandări

- Deciziile privind solicitarea și distribuția locurilor bugetate pe domenii de studiu în facultate să fie menționate în procese verbale, cu semnăturile participanților.
- Întocmirea rapoartelor privind evaluarea periodică a cadrelor didactice și recomandările pentru ameliorarea activității cadrelor didactice de către decan și directorii de departamente, care au acces la rezultatele acestei evaluări.
- Desemnarea unor persoane responsabile de menținerea legăturii cu absolvenții și consolidarea ALUMNI.
- Optimizarea activităților de tutoriat.
- Generalizarea sistemului de informare colegială prin care toți membrii corpului profesoral să ia la cunoștință aspectele discutate în cadrul forurilor de conducere.
- Postarea pe site a listei cu directorii de programe de studii din FCBG.

Întocmit,

Președinte CMC (Auditor șef)

Lector dr. Nicoleta IANOVICI

De acord,

Decan

Conf. dr. Constantin BOLCU