

## **RAPORT DE AUDIT INTERN**

### **FACULTATEA AUDITATĂ: FACUTATEA DE MUZICĂ**

#### **MISIUNEA DE AUDIT INTERN:**

Modul de desfășurare a activității Facultății de Muzică în conformitate cu cadrul legislativ și normativ

**TIMIȘOARA**  
2011

## **I. INTRODUCERE**

### **Echipa de auditori:**

Asist. univ. drd. Ecaterina Căpraru

Asist. univ. drd. Cristina Constantin

Prep. univ. dr. Gabriel Mălăncioiu

Lect. univ. dr. Marcela Costea

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

- Planul de audit intern pe anul 2010/2011
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.672/2002;
- Norme metodologice proprii nr. 4473/2003 privind exercitarea auditului public intern;
- Notificarea nr. 29092 din data de 16.11.2011

### **Scopul acțiunii de auditare:**

Acțiunea de auditare urmărește ca activitatea Facultății de Muzică să se desfășoare în conformitate cu cadrul legislativ și normativ

**Perioada auditată:** 2009/2010, 2010/2011

**Durata misiunii de audit:** 21 noiembrie 2011-12 ianuarie 2012

**Tipul de audit** - intern

## **II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN**

### **Obiectivele acțiunii de auditare :**

1. Monitorizarea, măsurarea și analizarea procesului educațional
2. Conformitatea legislativă și normativă a procesului educațional
3. Raport SWOT
4. Identificarea riscurilor
5. Elaborarea unui plan de măsuri

## **III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN**

**Caracterul misiunii de audit public - intern.**

### **Tehnici de audit intern utilizate:**

- a) Verificarea;
- b) Comparația;
- c) Examinarea ;
- d) Garantarea;

- e) Urmărirea;
- f) Interviu.

### **Instrumente de audit utilizate:**

1. chestionarul-lista de verificare

### **Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de Muzică:**

- a) Planul strategic al Facultății de Muzică pe anul universitar 2010/2011
- b) Plan operațional al Facultății de Muzică pe anul universitar 2010/2011
- c) Lista indicatorilor de referință și valori țintă (benchmarks) a Facultății de Muzică pe anul universitar 2010/2011
- d) Organigrama Facultății de Muzică
- e) Regulament de organizare și funcționare internă al Facultății de Muzică
- f) Cod de etică academică al Facultății de Muzică
- g) Regulament de funcționare și organizare a Comisiei de etică
- h) State de funcțiuni
- i) Registru matricol
- j) Catalog
- k) Centralizator
- l) Procese verbale
- m) Registru de intrări/ieșiri
- n) Registru cu procesele verbale ale ședințelor Consiliului Facultății de Muzică
- o) Regulament privind sistemul de credite transferabile
- p) Planurile de învățământ ale Facultății de Muzică
- q) Fișele disciplinelor
- r) Raport privind absorbția pe piața muncii
- s) Regulament al activității de tutoriat al Facultății de Muzică
- t) Dosarele studenților
- u) Regulament privind evaluarea și notarea studenților al Facultății de Muzică
- v) Regulament privind acordarea burselor al Facultății de Muzică
- w) Dosar cu evaluările cadrelor didactice: evaluare colegială, evaluare din partea șefului de catedră, evaluare a șefului de catedră din partea decanului
- x) Raport anual de evaluare internă a calității pe anul 2009 – Facultate de Muzică
- y) Dosar CEAC
- z) Dosar Activitate de tutoriat

### **Materiale întocmite pe timpul auditării:**

1. Statistica posturilor didactice
2. Statistica distribuției corpului profesoral

3. Tabel al cadrelor didactice care au susținut activități de predare sau de cercetare la o instituție de învățământ superior și/sau de cercetare din afara țării
4. Structura corpului studentesc, pe ani universitari și nivel de studii
5. Tabel cu personalul care a participat la programe de formare profesională
6. Listă de verificare audit intern
7. Raport de audit intern
8. Planul de măsuri al Facultății de Muzică

#### IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Planurile de învățământ sunt în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S și ale procesului de la Bologna	
Fișele disciplinelor sunt în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S și ale procesului de la Bologna	Nu sunt postate pe site-ul facultății fișele disciplinelor.
Lista indicatorilor de referință și valori țintă (benchmarks) a Facultății de Muzică pe anul universitar 2010/2011 este postată pe site-ul facultății	
Planul strategic al Facultății de Muzică pe anul universitar 2010/2011 este postat pe site-ul facultății	
	Planul operațional al Facultății de Muzică pe anul universitar 2010/2011 nu este postat pe site-ul facultății
Studentii sunt reprezentați în Biroul Consiliului facultății, în proporția prevăzută de legislația în vigoare.	
Nu s-au semnalat abateri de etică profesională.	
Nu s-au semnalat cazuri de fraudă intelectuală în rândul corpului profesoral sau al studenților.	
Activitatea secretariatului este bine organizată, documentele sunt bine întreținute și structurate.	Nu există un opis al documentelor conținute în dosarele studenților.
Dotarea Facultății de Muzică corespunde nevoilor procesului educațional.	Ar fi necesar un spațiu mai mare pentru bibliotecă.
Studenților li se recunosc toate creditele ECTS și au participat la programe de studiu internaționale.	
Cadrele didactice ale Facultății de Muzică participă într-un număr mare la programe de formare	

profesională.	
Există un regulament pentru stimularea studenților cu performanțe	
Programele de studii sunt elaborate în conformitate cu cerințele A.R.A.C.I.S și ale procesului de la Bologna și corespund cererii pieței muncii.	Nu s-a constituit Asociația Alumni la nivel de facultate.
Un procent ridicat din absolvenții programelor de licență urmează programul masteral.	
Procesul educațional este centrat pe student.	
Există o cultură a managementului calității dectabilă la nivelul fondului și formei procesului educațional, al realizării documentelor conform procedurilor și prevederilor Manualului calității.	

### **Întocmit,**

#### **Auditori**

Asist. Univ. Ecaterina Căpraru

Asist. univ. drd. Cristina Constantin

Prep. univ. dr. Gabriel Mălăncioiu

Lect. univ. dr. Marcela Costea

#### **Decan**

Prof. univ. dr. Walter Kindl