

Raport de audit intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

FACULTATEA AUDITATĂ: FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

MISIUNE DE AUDIT INTERN: Modul de desfășurare a activității Facultății de Educație Fizică și Sport în conformitate cu cadrul legislativ și normativ

TIMIȘOARA

2011

I. INTRODUCERE

Echipa de auditori:

Președinte: Conferențiar Universitar Dr. BANIAȘ Petru

Membrii: Lector Universitar Dr. GLIGOR Șerban

Lector Universitar dr. PANTEA Corina

Baza legală a acțiunii de auditare:

- Planul de audit intern pe anul 2010
- 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
- Decizia Rectorului nr. 19205/12.11.2009

Scopul acțiunii de auditare este de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport Timișoara, a progreselor înregistrate prin implementarea activității de audit intern anterioare și de a demonstra contribuția acestuia la îmbunătățirea activității din cadrul facultății.

Facultatea de Educație Fizică și Sport în conformitate cu cadrul normativ și legislativ

Perioada auditată: 2011

Durata misiunii de audit: 1 an

Tipul de audit: intern

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

Obiectivele acțiunii de auditare:

Evaluarea modului de organizare, a cadrului metodologic și procedural, a necesarului de personal și a nivelului de experiență și calificare al auditorului din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport Timișoara.

1. Evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor privind planificarea activității, realizarea misiunilor de audit, domeniile abordate, constatări, concluzii, recomandări, urmărirea implementării recomandărilor și modalitatea raportării rezultatelor.

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN

Caracterul misiunii de audit public intern este:

- a. evaluarea obiectivă și consilierea, destinate îmbunătățirii sistemelor de conducere și perfecționarea activităților în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport Timișoara.
- b. Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor strategice ale Universității de Vest din Timișoara prin care se evaluează și se îmbunătățește eficacitatea sistemului de conducere.

Tehnici de audit intern utilizate:

- a. Examinarea și compararea programelor de studiu, a planurilor de învățământ și a fișelor de disciplină la nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport față de facultățile de profil asemănător din țară
- b. Culegerea, înregistrarea, examinarea, confirmarea, verificarea și compararea datelor privind activitatea didactică și de cercetare și a datelor privind evidența și activitatea studenților

Instrumente de audit utilizate:

- a. Chestionare de evaluare: fișa de autoevaluare, fișa de evaluare colegială, fișa de evaluare a șefului de catedră și a decanului, evaluarea calității vieții studentești, evaluarea cadrelor didactice de către studenți

Documente și materiale examinate în cadrul activității de audit desfășurate la nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport:

1. Regulamentul de organizare și funcționare intern
2. Planul strategic, planuri operaționale
3. Rapoarte de activitate
4. Indicatori țintă
5. Organigrama facultății
6. Programele de studiu
7. Programele analitice
8. Fișele disciplinelor
9. Codul de etică academică
10. Documentele privind evidența și activitatea studenților
11. Rezultatele obținute la chestionarele aplicate atât cadrelor didactice, cât și studenților facultății
12. Plan de investiții pe 5 ani

Materiale întocmite pe parcursul auditării:

1. Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice
2. Chestionarul privind calitatea vieții studentești
3. Realizarea și distribuirea materialelor de informare privind plagiatul în rândul studenților

IV. Concluzii:

Puncte tari	Puncte slabe
Conținutul programelor de studiu asigură însușirea noțiunilor generale și specifice, precum și a deprinderilor specifice disciplinelor de specialitate	
Conținutul planurilor de învățământ respectă cerințele formulate potrivit Convenției de la Bologna	Disciplinele trunchiului comun nu sunt grupate în același semestru și același an
Conținutul fișelor de disciplină respectă cerințele planului de învățământ și sunt conforme cu formarea competențelor necesare absolvenților facultății, fiind clar și precis formulate Fișa disciplinei respectă aspectele formale ale fișei ARACIS, precizând numărul total de ore din planul de învățământ, forma de evaluare, precum și competențele specifice disciplinei tematica de curs și seminar, cerințele minime și maxime ale disciplinei, bibliografia recomandată și numărul de ore de activitate individuală	Unele fișe de disciplină au bibliografie de specialitate insuficientă Insuficienta detaliere a tematicii de curs și seminar / lucrări practice Dificultăți de estimare a timpului total de studiu individual pretins studentului sau/și masterandului
Aspectele formale ale programelor de studiu asigurând însușirea cunoștințelor de bază în specialitate și dând posibilitatea integrării în rețeaua MECS și MS	Insuficient feed-back din partea absolvenților în ceea ce privește concordanța dintre cunoștințele acumulate și cerințele reale ale locurilor de muncă
În cadrul facultății există o preocupare permanentă în privința cercetării științifice și perfecționării cadrelor didactice, concretizată prin participarea la congrese și sesiuni științifice naționale și internaționale, cât și implicarea în proiecte de cercetare, atât a cadrelor didactice, cât și a studenților	

Întocmit,

Auditori

Conf. Univ. Dr. BANIAȘ Petru
Lect. Univ. Dr. GLIGOR Șerban
Lect. Univ. Dr. PANTEA Corina

Decan

Prof. Univ. Dr. CIOSICI Doru