MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „HYPERION" DIN BUCUREŞTI
Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti,
Tel.: +40 213 214 667, +40 213 234 167
Fax: +40 213 216 296

COD: UHB_REG_AI_017

REGULAMENT

PENTRU AUDITAREA INTERNĂ A PRINCIPALELOR DOMENII DE ACTIVITATE LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI

Nr. Crt.	Activitatea	Nume si prenume	Functia	Semnatura
1.	Elaborare	Conf.univ.dr. Stănescu Geanina	Membru comisie	
2.	Verificare conținut	Conf.univ.dr. Gheorghiu Anda	Președinte comisie	
3.	Aviz de legalitate	Conf.univ.dr. Pădure Loredana	Consilier Juridic	
4.	Aviz conformitate	Lect.univ.dr. Marinela Sîrbu	Președinte CEAC	

Aprobat, Rector Prof.univ.dr. Sever Irin Spanulescu	Hotărâre C.A.	Nr. 96 / 18.09.2025
_____	Hotărâre Senat	Nr. 77 / 18.09.2025

L.S.

Editie	1	2	3	4	
Revizie	0	0	0	0	
Nr. pagini	4	4	5	5	
Data	08.01.2007	04.06.2009	16.04.2024	18.09.2025	

REGULAMENT PENTRU AUDITAREA INTERNĂ A PRINCIPALELOR DOMENII DE ACTIVITATE LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI

Capitolul I
PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Regulamentul pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate ce se desfăşoară în cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti este întocmit în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea Învățământului Superior 199/2023;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2024 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul superior;
- Carta Universităţii Hyperion din Bucureşti;
- Planul strategic cuprinzând stategia Universităţii Hyperion din Bucureşti de asigurare a calităţii procesului educaţional.

Art. 2. Activităţile supuse reglementării prin prezentul act normativ vor fi iniţiate şi se vor desfăşura potrivit prevederilor Legii Învăţământului Superior nr. 199/2023 şi a celorlalte acte legislative la care se face trimitere în articolul precedent. Activităţile menţionate se vor desfăşura pe baza Manualului de Audit Intern al Sistemului de managament al calităţii (SMQ) şi a următoarelor principii:

a. Principiul obiectivităţii depline, auditarea urmând să constate starea de fapt existentă în domeniul supus controlului şi s-o prezinte întocmai;

b. Principiul eficienţei, acţiunea de evaluare neconstituind un scop în sine, ci un mijloc de cunoaştere completă a modului în care se desfăşoară activitatea din domeniul controlat;

c. Principiul corectitudinii şi al bunei credinţe, comisiile şi colectivele de audit acţionând în spiritul codului etic şi al integrităţii academice şi de pe poziţiile colegialităţii şi ale dorinţei sincere de a găsi căile şi mijloacele optime pentru îmbunătăţirea activităţii controlate;

d. Principiul transparenţei, rezultatele auditării fiind aduse la cunoştinţa întregului personal al universităţii şi la cunoştinţa beneficiarilor programelor desfăşurate în facultăţi;

e. Principiul realizării unei calităţi superioare.

Capitolul II
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDITĂRII INTERNE

Art. 3. Auditarea internă constituie principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite prin planul strategic instituţional al universităţii şi prin strategiile sectoriale. Ea se desfăşoară pe baza Procedurilor de Audit Intern (volumul Coduri şi Proceduri) şi pe baza prezentului Regulament.

Art. 4. Activitatea de auditare internă se desfăşoară sub conducerea Rectorului, la desfăşurarea acestei activităţi participând după caz:

- directorul general administrativ;
- decanii;
- directorii de departamente;
- şefii comisiilor pe domenii de activitate din cadrul senatului şi ai consiliilor facultăţilor;
- membrii comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii actului educaţional;
- reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie;
- reprezentanţi ai studenţilor şi masteranzilor.

Art. 5. Fiecare domeniu de activitate va fi supus auditării cel puţin o dată pe an, potrivit programării aprobate la începutul fiecărui an universitar de către Senat.

Art. 6. Domeniile auditate anual sunt următoarele:

- domeniul activităţii didactice;
- activitatea de cercetare ştiinţifică;
- activitatea economico-financiară şi de investiţii;
- climatul etic şi de integritate academică.

Art. 7. Pentru fiecare domeniu ce urmează a fi auditat se constituie comisii de auditare, coordonate la nivel de universitate de către membrii biroului Senatului care răspund de activitatea respectivă, după cum urmează:

A. *Pentru activitatea didactică:*
   - şeful comisiei Senatului pentru activitatea didactică – responsabil;
   - decanii;
   - directorii de departament;
   - membrii comisiilor de evaluare;
   - reprezentanţii studenţilor din consiliile facultăţilor.

B. *Pentru activitate de cercetare ştiinţifică:*
   - şeful comisiei de cercetare ştiinţifică a Senatului – responsabil;
   - secretarul ştiinţific al senatului;
   - secretarii ştiinţifici ai comisiilor facultăţilor;
   - responsabilii cu activitatea ştiinţifică de la nivelul departamentelor;
   - şefii colectivelor de cercetare.

C. *Pentru activitatea economico-financiară şi de investiţii:*
   - directorul Departamentului economic – responsabil;
   - directorul general administrativ;
   - administratorii sediilor universităţii;
   - personal din compartimentul financiar-contabil;
   - reprezentanţi ai studenţilor.

D. *Pentru climatul etic şi integritatea academică:*
   - preşedintele comisiei de etică şi integritate academică – responsabil;
   - membrii comisiei de etică şi integritate academică;
   - directorii de departament;
   - reprezentanţi ai studenţilor şi masteranzilor.

Art. 8. Comisia de auditare a activităţii didactice îşi va relua activitatea pe colective, acestea fiind constituite la nivelul programelor de studii. Colectivele care auditează modul de desfăşurare a programelor de studii vor controla aspectele privitoare la:

a. îndeplinirea obiectivelor propuse prin program;
b. parcurgerea integrală a fişelor disciplinelor din planul de învăţământ;
c. nivelul calitativ al tuturor activităţilor didactice desfăşurate în cadrul programului;
d. respectarea sistemului de evaluare a activităţii studenţilor;
e. rezultatele obţinute de către studenţi la fiecare sesiune de examene;
f. cum se îndeplinesc obiectivele reieşite din strategia universităţii de asigurare a calităţii educaţiei în cadrul fiecărui program de studii;
g. cum se acţionează la nivelul departementelor pentru asigurarea unei depline compatibilităţi între programele proprii şi cele realizate de alte universităţi din ţară şi străinătate;
h. cum se asigură adecvarea programelor la modificările ce apar în viaţa socială şi în planul cunoaşterii.

Art. 9. Colectivele de auditare a programelor de studii vor întocmi rapoarte de audit cu constatările făcute în urma controlului, pe baza cărora se va întocmi raportul de audit pe facultate. Aceste rapoarte vor fi prezentate, spre informare şi analiză, în colectivele de departament şi în Consiliul facultăţii, care vor adopta măsuri corective necesare pentru înlăturarea neajunsurilor identificate şi îmbunătăţirea activităţii.

Art. 10. Comisia pentru activitatea didactică de la nivelul universităţii va elabora raportul de audit general, care va fi supus analizei şi aprobării Senatului. După aprobarea de către Senat, raportul

general va fi postat pe site-ul universităţii, fiind adus astfel la cunoştinţa tuturor celor interesaţi.

Art. 11. Auditarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică va fi axată pe controlarea următoarelor aspecte:

a. îndeplinirea de către departamente şi facultăţi a obiectivelor stabilite prin planurile de cercetare proprii;
b. modul în care facultăţile, departamentele acţionează pentru realizarea obiectivelor strategice ale cercetării ştiinţifice stabilite la nivelul universităţii;
c. contribuţia facultăţilor, departamentelor la realizarea acestor obiective strategice;
d. contribuţia individuală a cadrelor didactice la realizarea obiectivelor cercetării ştiinţifice;
e. contribuţia cercetării ştiinţifice la dezvoltarea domeniilor abordate; ineditul şi relevanţa rezultatelor cercetării;
f. măsura în care cercetarea ştiinţifică se regăseşte în activitatea didactică, în performanţele pregătirii profesionale a studenţilor şi masteranzilor.

Art. 12. Auditarea cercetării ştiinţifice va urma aceeaşi procedură ca şi în cazul activităţii didactice. De asemenea, raportul general de audit pentru cercetarea ştiinţifică va fi postat pe site-ul universităţii.

Art.13. Pentru auditarea celor două domenii de activitate academică se vor utiliza următoarele forme de control:

- participarea membrilor comisiilor de audit la activităţi didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice şi de laborator);
- analiza comparativă a fişelor disciplinelor pentru anul în curs şi a celor din anii anteriori;
- raportarea tematicii şi conţinutului cursului la fişa disciplinei;
- analiza conţinutului cursurilor tipărite, atât sub aspectul relevanţei lor ştiinţifice, al racordării logice a materialului prezentat, al sistematizării şi inteligibilităţii;
- analiza documentaţiei privitoare la îndeplinirea obligaţiilor ce revin conducerii departamentelor şi facultăţilor pe linia procesului didactic;
- investigarea modului de distribuire a sarcinilor didactice şi de cercetare ştiinţifică pe fiecare cadru didactic;
- analiza rapoartelor şi referatelor de cercetare ştiinţifică, a documentaţiei existente la nivelul departamentelor şi facultăţilor în legătură cu acest tip de activitate.

Art. 14. Auditarea activităţii economico-financiare şi de investiţii va urmări:

a. modul în care se realizează planul de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
b. respectarea clauzelor contractuale în legătură cu obligaţiile financiare ale studenţilor şi masteranzilor;
c. asigurarea surselor de finanţare suficiente pe termen scurt şi mediu (pentru anul în curs şi pentru următorii trei-patru ani);
d. gradul de fundamentare a politicilor financiare ale instituţiei;
e. respectarea prevederilor legale în legătură cu cota ce trebuie alocată investiţiilor din totalul veniturilor încasate;
f. respectarea disciplinei financiare;
g. asigurarea transparenţei în privinţa realizării şi execuţiei bugetului instituţiei.

Art.15. Rezultatele auditului financiar vor fi analizate în Consiliul de administraţie şi aduse la cunoştinţa întregii comunităţi academice.

Art. 16. Senatul universităţii va întreprinde investigaţii periodice asupra climatului etic existent în instituţie, la această acţiune fiind antrenate comisia de etică şi integritate academică, reprezentanţii salariaţilor şi reprezentanţii studenţilor. Vor fi urmărite, cu precădere, următoarele aspecte:

a. climatul existent în colectivele de departament;
b. modul în care se respectă principiile deontologiei academice în conduita şi activitatea cadrelor didactice;

c. relaţia cadru didactic – student;
d. corectitudinea evaluării contribuţiei fiecărui cadru didactic la bunul mers al activităţii instituţiei;
e. imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul studenţilor cu care lucrează.

Art. 17. Comisia ce va realiza investigaţia în acest domeniu va utiliza următoarele instrumente de lucru:

a. fişele de evaluare anuală a cadrelor didactice;
b. fişele de evaluare colegială;
c. fişele de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi;
d. studiul documentelor existente la nivelul departamentelor şi facultăţilor cu privire la conduita etică a personalului didactic;
e. interviuri realizate pe această temă cu conducerile departamentelor şi facultăţilor;
f. analiza conţinutului eventualelor sesizări în legătură cu unele abateri de la Codul etic şi al integrităţii academice.

Art. 18. Raportul pe care comisia îl va întocmi în urma investigaţiei va fi discutat în toate colectivele dedepartament, cu scopul de a se întreprinde măsurile ce se impun în vederea consolidării aspectelor pozitive şi al eliminării abaterilor şi disfuncţionalităţilor.

Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Hyperion din Bucureşti din data de 8 ianuarie 2007, revizuit în şedinţa Senatului din 4 iunie 2009, 16 aprilie 2024 și revizuit și aprobat în ședința Senatului din 18 septembrie 2025.

Art 20. Orice completare sau modificare a prezentului Regulament se aprobă numai de către Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti şi intră în vigoare în anul următor celui în care s-a operat modificarea sau completarea.