

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”



RAPORT DE ANALIZĂ
ASUPRA MANAGEMENTULUI

ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN
ANUL -2010-

BUCUREȘTI
2010

1. REZULTATELE CONTROALELOR

În **ACADEMIA DE POLIȚIE** „Alexandru Ioan Cuza” pe baza planificării controalelor interne, s-a desfășurat analiza conformității sistemului de management al calității la fiecare compartiment funcțional în parte, ca instrument de îmbunătățire a activității educaționale în ansamblu, activitate care a fost atent supravegheată de comisiile privind calitatea de la nivelul Facultăților și sub îndrumarea responsabililor privind calitatea din instituție.

Astfel ca pe tot parcursul anului activitatea instituției a fost analizată și din perspectiva îndeplinirii sarcinilor reieșite pentru fiecare compartiment în parte din cadrul „Programului de asigurare a calității procesului educațional în **ACADEMIA de POLIȚIE** „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2009-2010” și din „Programul de măsuri privind îmbunătățirea calității procesului de învățământ în **ACADEMIA de POLIȚIE** „Alexandru Ioan Cuza”.

Aceste documente au fost circumscrise Declarației de Politică în domeniul calității pe care conducerea Academiei a adoptat-o și pe care alături de celelalte documente strategice și le-a propus să le realizeze.

Controalele au avut loc în majoritatea lor conform planificării, manifestându-se din partea echipelor de control dar și a personalului din compartimentele controlate preocupare pentru buna desfășurare a lor.

S-a urmărit în primul rând respectarea prevederilor legale în ceea ce privește modul de îndeplinire a sarcinilor din fișele posturilor, acesta fiind în viziunea noastră o prima condiție care dă legitimitate și calitate actului educațional.

De asemenea s-a urmărit permanent, corespondența criteriilor și indicatorilor de eficiență, cu Standardele pe care A.R.A.C.I.S le-a stabilit pentru acreditarea instituțională, astfel controlul intern fiind instrumentul prin care instituția noastră și-a propus să pregătească și viitoarele evaluări externe.

Evaluările realizate la Facultățile instituției noastre și la Compartimentele funcționale ale Academiei, au urmărit modul de respectare a cerințelor reglementărilor privind calitatea în domeniul învățământului superior (cerințele Legii 87/2006) precum și conformitatea cu SR EN ISO 9001:2001/2008, toate acestea completate de legislația adoptată intern de Academia de Poliție prin Senatul propriu.

Astfel, prin Planificarea controalelor interne s-a urmărit realizarea activității de control în perioadele în care fluxul de lucrări și activități pe fiecare Catedră și Compartiment în parte urma să fie mai mic, astfel unele verificări având loc în perioada de practică studentescă, în vacanțe sau pe timpul sesiunilor.

Pentru buna desfășurare a controalelor interne, planificarea s-a întocmit prin consultarea prealabilă a șefilor de compartimente, iar ulterior datele aprobate s-au comunicat acestora.

Cu o săptămână înainte efectuarea controalelor, Compartimentul pentru Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii a transmis Planul de control și obiectivele controlului, precum și echipa de control care va realiza acțiunea.

Persoanele desemnate să facă parte din echipa de control au pregătit activitatea de control prin consultarea legislației în domeniu, precum și a fișelor posturilor pentru buna desfășurare a activității.

Conform Rapoartelor de control care s-au întocmit în urma controalelor efectuate, rezultă că s-a urmărit eficacitatea și eficiența S.M.C., conform mențiunilor din formularele Plan de control și a constatărilor din timpul controlului.

Analizând Rapoartele de control întocmite de echipele de control, se remarcă diversitatea obiectivelor urmărite și a criteriilor de performanță avute în vedere, situație dată de specificul fiecărei structuri controlate în parte, ceea ce a făcut ca și rapoartele să conțină constatări diferite de la unul la altul, toate însă subsumate obiectivului general, cel educațional și formator profesional.

Un alt criteriu avut în vedere, a fost acela al evaluării stadiului în care neconformitățile și recomandările care s-au făcut în anii precedenți cu ocazia controalelor executate, s-au remediat sau s-a acționat pentru eliminarea lor.

Echipele de control care au participat la efectuarea controalelor au urmărit pe baza analizei dovezilor și a procedurilor evaluate să conștientizeze în rândul întregului personal, importanța menținerii conformității și a îmbunătățirii continue a structurilor și instrumentelor de management al calității în Academia de Poliție.

Datorită unor misiuni specifice în care Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a fost angrenată, o parte din activități au fost replanificate, astfel ca activitatea de control să nu îngreuneze desfășurarea lor.

Analizând Rapoartele de control de la nivelul **Facultății de Poliție** se remarcă preocuparea continuă a cadrelor didactice și a structurilor de conducere de la nivelul facultății și a catedrelor pentru asigurarea unui învățământ performant, adaptat permanent la realitatea operativă și socială, dialogul permanent cu beneficiarii și implementarea procedurilor de asigurare a calității învățământului.

Sunt respectate legislația în vigoare și hotărârile Senatului Academiei privind activitatea de învățământ, urmărindu-se aplicarea în cadrul cursurilor a celor mai eficiente metode didactice, realizarea unor programe didactice și a planuri de învățământ moderne și adaptate nevoilor de pregătire specifice domeniului Drept și a celui de Ordine și siguranță publică.

Cadrelor didactice de la nivelul catedrelor au desfășurat și desfășoară o bogată activitate științifică, concretizată în elaborarea de cursuri universitare, monografiile și articole sau comunicări științifice în reviste de specialitate sau cu ocazia participării la evenimente științifice, seminarii sau congrese de cercetare.

La nivelul catedrelor se manifestă interes și preocupare pentru asigurarea calității activității instructiv-educative a studenților, cadrele și conducerea catedrelor urmărind legislația nou apărută în domeniu și precizările privind calitatea pe care A.R.A.C.I.S. le transmite periodic instituțiilor de învățământ.

Decanii și prodecanii sunt preocupați de realizarea obiectivelor privind calitatea actului educațional în acest sens urmărind ca toate materialele și documentele întocmite la nivelul Facultății să fie în concordanță cu cerințele legislative și cu standardele de calitate.

În urma controalelor realizate la catedrele Facultății s-a constatat că activitatea este bine îndrumată, coordonată și controlată urmărindu-se standardele de calitate pe care M.E.C.T.S. și A.R.A.C.I.S. le stabilește.

S-a stabilit ca în anul universitar viitor să aibă loc un curs specializat pentru a pregăti personalul didactic din Academie în procedurile de accesare a fondurilor europene sau a altor linii de finanțare europene sau naționale.

De asemenea s-a mai stabilit la nivelul Facultății ca personalul didactic să contribuie mai activ la stabilirea de relații inter-universitare și la găsirea unor parteneri naționali sau europeni pentru realizarea de noi parteneriate și derularea unor activități educaționale și de cercetare în comun.

Nu au fost constatate neconformități.

În urma controalelor realizate la **Facultatea de Pompieri**, au fost evaluate programele de studii în ceea ce privește conformitatea acestora cu reglementările M.E.C.T.S., precum și cerințele beneficiarului direct a cursanților pregătiți, cu situația operațională și noile misiuni și provocări profesionale.

La nivelul facultății sunt implementate proceduri operaționale eficiente și moderne privind managementul calității, activitățile desfășurate, atât didactice cât și cele conexe fiind în concordanță cu politica și obiectivele Academiei - asigurarea unei temeinice pregătiri de specialitate, formarea capacităților și competențelor profesionale necesare absolvenților pentru desfășurarea activităților specifice funcțiilor pe care le vor ocupa după finalizarea studiilor.

Pe baza responsabilităților primite din Programul de măsuri privind îmbunătățirea calității procesului de învățământ în ACADEMIA de POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”, cadrele de conducere și cadrele didactice din Facultatea de Pompieri au stabilit sarcini precise și termene de îndeplinire a lor ceea ce a oferit rigurozitate acțiunilor și garanția îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Au fost stabilite ca și recomandări următoarele: implicarea și cooptarea tuturor cadrelor Facultății în accesarea, elaborarea și implementarea unor proiecte de cercetare și în accesarea de granturi; stabilirea de noi parteneriate atât cu operatori naționali și europeni privind problematica educațională și cea privind formarea profesională.

De asemenea, toate programele analitice la disciplinele de specialitate elaborate de Catedra de Pregătire pentru Situații de Urgență s-a stabilit să fie fost redactate, ținând cont de propunerile făcute de specialiștii din I.G.S.U., acestea fiind completate cu teme noi corespunzătoare sarcinilor și reglementărilor actuale pentru serviciile de urgență și avizate de comanda I.G.S.U., respectând în același timp reglementările M.E.C.T.S.

La **Facultatea de Arhivistică** în urma controalelor efectuate la structurile sale s-a constatat implicarea conducerii facultății și a Comisiei de calitate în realizarea dezideratelor privind calitatea și organizarea studiilor universitare pe cele două cicluri, respectiv studii universitare de licență și studii universitare de masterat.

Conținutul planurilor de învățământ s-a stabilit că respectă reglementările legale în domeniu, oferind studenților învățământ modern, european.

La acest palier, cu ocazia auditului extern realizat de SIMTEX-OC, organismul de verificare a sistemelor de management, s-au constatat două acte de studii înregistrate la același nr. în Registrul de intrare-ieșire a corespondenței facultății. Au fost remediate greșelile sub supravegherea auditorilor și cu sprijinul decanului facultății.

Planurile de învățământ și programele analitice urmăresc scopul final acela de a asigura o instruire eficientă în domeniul cunoașterii sistemelor organizaționale românești și europene, precum și a legislației naționale și internaționale din domeniul arhivelor.

S-a reușit îndeplinirea formalităților privind organizarea unui nou modul de masterat, respectiv cel de Arhivistică contemporană, asigurând astfel un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei de arhivist.

Personalul Facultății este familiarizat cu prevederile Manualului de management al calității, dar implementarea proceselor și instrumentelor la nivelul tuturor activităților mai necesită eforturi, astfel ca beneficiile sale să ofere eficiență sporită actului educațional, formativ.

Au fost luate măsuri pentru implementarea noilor proceduri privind evaluarea cadrelor didactice de către colegi și de către studenți, în scopul îmbunătățirii activității didactice la clasă și evaluării mai eficiente a feed-back-ului.

Activitatea **DEPARTAMENT STUDII DE MASTERAT, DOCTORAT ȘI PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ**, a fost controlată sub aspectul organizării și al modului cum activitatea acestuia reușește să asigure buna desfășurare a programelor de studii masterale și doctorale.

S-a urmărit modul cum sunt încadrate funcțiile acestui departament și posibilitățile sale de gestionare a programelor de formare profesională continuă prin studii de masterat, doctorat, precum și a modului de organizare a studiilor la frecvență redusă și a pregătirii psihopedagogice.

Ca urmare a activității de controlare internă a rezultat preocuparea tuturor factorilor de conducere în optimizarea actului educațional și în oferirea unor servicii de formare profesională moderne și performante, echipele de control consemnând implicarea colectivelor de cadre didactice și personal administrativ în realizarea sarcinilor la un nivel calitativ ridicat.

La **COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE** s-a depus un efort deosebit pentru întocmirea procedurilor specifice pentru Colegiu, în scopul uniformizării procedurilor de lucru și pentru evitarea apariției unor lipsuri în activitatea personalului, existând însă unele restanțe la întocmirea de proceduri scrise pentru toate activitățile procedurabile.

Cadrele din cadrul Colegiului prin activitățile desfășurate contribuie la îmbunătățirea calității documentelor întocmite la nivelul compartimentului. Personalul este conștientizat de necesitatea realizării obiectivelor calității, respectând procedurile de întocmire a documentelor și lucrărilor din cadrul compartimentului.

Correspondența repartizată biroului a fost tratată cu seriozitate, iar răspunsurile date au fost în timp, la obiect și în conformitate cu statutul Colegiului și al Academiei.

2. Feed-back primit de la clienți

Procesul de cunoaștere și de evaluare a satisfacției beneficiarului și a cerințelor acestuia a constituit o principală preocupare a întregului colectiv și a constat în organizarea unor întâlniri la nivelul conducerii celor două instituții. Planurile de învățământ pentru toate programe de studii derulate prin Academie (licență și masterat) au fost înaintate către beneficiar și au fost respectate toate propunerile, îndreptățite, făcute de acesta. Ele au fost avizate de către conducerea , ca dovadă a calității serviciului educațional oferit de Facultatea de Arhivistică.

La întocmirea noilor planuri de învățământ s-a cerut și părerea conducerii M.A.I., ale absolvenților încadrați deja în Minister, pentru a veni astfel în întâmpinarea necesităților resimțite de beneficiar, în condițiile modernizării MAI. Trebuie totuși spus că în vreme ce conducerea MAI a exprimat unele puncte de vedere, de care am încercat să ținem seama în procesul de elaborare a planurilor de învățământ, din teritoriu nu a sosit un feed-back prea consistent.

Utile în acest sens au fost părerile absolvenților noștri, care au arătat care au fost greutățile cu care s-au confruntat după angajare și cu ajutorul căror conținuturi ale planurilor de învățământ s-ar putea diminua aceste dificultăți.

3. Performanța procesului și a produsului

La elaborarea planurilor s-a avut în vedere creșterea ponderii pregătirii de specialitate, a pregătirii fizice, de limbi străine și informatică. Prin structura și conținutul lor, planurile de învățământ sunt în concordanță cu cele ale facultăților de același profil și specializare și asigură, în același timp, studenților noștri, o pregătire de strictă specialitate în acord cu profesiile lor viitoare și compatibilă cu aceea din instituțiile similare din țările europene.

Finalizarea studiilor de specialitate se realizează printr-un examen complex de profil, susținut în fața unor comisii formate din cadre didactice ale academei și reprezentanți ai comandamentelor de arme.

Activitatea de cercetare desfășurată în facultate are ca scop dobândirea de noi cunoștințe științifice în domeniul specializării și accelerarea utilizării lor în strânsă legătură cu nevoile și sarcinile Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Personalul angajat în activitatea de cercetare este constituit din cadre didactice, personal tehnic și auxiliar, doctoranzi, studenți, cursanți și personal asociat care lucrează individual sau în echipe.

4. Stadiul acțiunilor de îmbunătățire, de prevenire și corectare a greșelilor

Rezultatele preponderent pozitive obținute în procesul de învățământ sunt susținute și de un important volum de muncă depus de cadrele din **structurile de logistică și serviciile funcționale** ale Academiei de Poliție.

Evaluarea procesului de învățământ în cadrul studiilor de licență vizează în mod deosebit rezultatele la învățatură obținute de către studenți cât și preocuparea personalului didactic pentru creșterea standardelor calității în procesul didactic.

Procesul de învățământ în cadrul studiilor de licență s-a desfășurat în conformitate cu planurile de învățământ și programele analitice care au fost adaptate la cerințele și standardele impuse atât la nivelul academiei cât și la nivelul structurilor operative ale Ministerului Administrației și Internelor.

Stagiile de practică au reprezentat o prioritate majoră, reprezentând o componentă de bază a procesului de învățământ.

Analizele și evaluările după încheierea stagiilor de practică au contribuit la adaptarea permanentă a obiectivelor operaționale prevăzute în programele de practică în raport cu cerințele impuse de dinamica situației operative.

5. Acțiunile de urmare față de Analiza managementului anterior

Organizarea, planificarea și desfășurarea procesului de învățământ s-a realizat pe baza planurilor de învățământ elaborate la nivelul facultății, planuri avizate de M.E.C.T.S., de inspectoratele generale și aprobate de M.A.I.

Planurile de învățământ au fost elaborate, avându-se în vedere obiectivele specializării „*Ordine și siguranță publică*”, printr-un echilibru optim între numărul orelor disciplinelor de specialitate și al celor juridice, de cerințele beneficiarului și, implicit, de respectarea legislației în domeniu (fiecare disciplină fiind creditată).

Activitățile de învățământ la toate disciplinele cuprinse în planul de învățământ s-au desfășurat în baza programelor analitice, revizuite și adaptate în raport cu cerințele învățământului universitar.

Programele analitice ale disciplinelor de specialitate au fost concepute în baza consultărilor departamentelor de specialitate din cadrul inspectoratelor generale, urmărindu-se, în principal, realizarea unei concordanțe optime între conținutul acestora și cerințele specifice specialității și profilului.

Totodată, din experiența anilor trecuți, urmărim să eliminăm suprapunerea unor problematici prin studierea lor succesivă în cadrul unor discipline diferite.

Admiterea în sesiunea iulie 2010, a constituit o activitate extrem de importantă, drept pentru care s-a realizat și implementat un management optim, flexibil și preventiv în scopul identificării și eliminării oricărei disfuncționalități. În cadrul examenului de admitere au fost testați **peste 4000 de candidați** în condiții corespunzătoare.

În timpul semestrelor, nivelul de pregătire a studenților a fost verificat și evaluat mai riguros cu prilejul testărilor, seminariilor și lucrărilor practice care au permis consolidarea mai bună a cunoștințelor practice și teoretice.

6. Schimbările care au influențat sistemului de managementul calității

Se remarcă angajamentul total al conducerii Academiei pentru implementarea performantă și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității, pentru realizarea celor propuse, urmărindu-se crearea unei mentalități adecvate în rândul personalului academiei în ceea ce privește competența, responsabilitatea și respectul față de cerințele beneficiarului.

Sistemul de management al calității utilizat de instituție îndeplinește și respectă normativele, normele și instrucțiunile în vigoare legate de standardele SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 9001:2008, precum și cele ale M.A.I. și M.E.C.T.S. și A.R.A.C.I.S.

Sistemul de Management al Calității este structurat și adaptat particularităților academiei și se bazează pe derularea procesului continuu, al cărui obiectiv este acela de a furniza servicii conforme cu necesitățile fiecăruia din beneficiarii noștri.

7. Ce recomandări de îmbunătățire a managementului s-au realizat

Personalul din cadrul Compartimentului pentru Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii au verificat permanent modul de realizare a sarcinilor din cadrul Planurilor de muncă, dar mai ales calitatea în care aceasta se realizează.

Au fost realizate instructaje cu personalul de conducere, precum și cu persoanele responsabile cu asigurarea calității din Academie, pe structuri, conform SR EN ISO 9001:2001/2008.

S-a obținut o îmbunătățire continuă a calității serviciilor.

S-a realizat o îmbunătățire continuă a proceselor, astfel încât să poată fi satisfăcute în permanență nevoile beneficiarilor (clienților).

Conducerea instituției și personalul a fost conștientizat de faptul că cerințele referitoare la calitate sunt satisfăcute în mod constant și că se urmărește îmbunătățirea calității.

8. Măsurile de îmbunătățire a eficacității sistemului de management și a sistemelor sale

Unul dintre elementele cheie ale competitivității pentru ACADEMIA de POLIȚIE îl reprezintă **CALITATEA**. Creșterea și îmbunătățirea continuă a performanțelor acestei organizații depinde în foarte mare măsură de modul în care se asigură un management adecvat al calității.

Se impune încheierea unui nou acord de colaborare reciprocă între reprezentanții conducerii Academiei de Poliție, ai Facultății de Arhivistică și cei ai Arhivelor Naționale pentru intrarea în legalitate și reglementarea acestor disfuncții în baza unei strategii comune privind personalul angajat la Arhivele Naționale.

Ca recomandări se impune optimizarea activităților de atragere și coordonare a unor programe de cercetare –dezvoltare finanțate din surse europene, organizarea unei evidențe mai bune a documentelor la nivelul catedrelor și implicarea mai activă a

studentilor în activitățile de cercetare științifică.

Pentru perioada următoare am prevăzut pentru personalul din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii, cursuri de management al calității în vederea unei mai bune gestionări a problematicii privind asigurarea calității la nivel instituțional.

9. Îmbunătățirea produsului în raport cu clientul. Ce necesar de resurse

Gestionarea cu eficiența a resurselor materiale și financiare, în paralel cu luarea măsurilor de asigurare logistică a procesului de învățământ și educațional din academie. Ridicarea nivelului de performanță al dotărilor specifice cabinetelor și laboratoarelor pentru pregătirea de specialitate a studenților.

Asigurarea suportului informatic și de comunicații (echipamente IT și birotică) pentru a facilita accesul studenților și al cadrelor didactice la informații.

Încadrarea posturilor vacante cu personal de specialitate cu sprijinul Serviciului Management Resurse Umane din cadrul academiei.

Promovarea unei colaborări participative cu celelalte compartimente din cadrul academiei.

Intocmit

RMC

Cms.

DAN DORU