



Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova

APROBAT:

Prim - prorector, prorector pentru activitate didactică,
Reprezentantul Managementului pentru calitate
Olga CERNEȚCHI

29 AUGUST 2024

PRO 9.2 Programul de audit intern al Sistemului de Management al Calității pentru anul 2024		Redacția: 04 din 09.08.2022	
PERIOADA PETRECERII AUDITULUI INTERN: 02.09.2024-11.10.2024			
	Subdiviziuni universitare / șef subdiviziune	Auditor intern al SMC	Cerințele standardului
SUBDIVIZIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DE SUPORT			
1.	Departamentul Economie, Buget și Finanțe, Lupașco Svetlana	Novac Tatiana	- Identificarea și descrierea proceselor narativ și/sau grafic, PS 4.0 ; - Obiective ale calității OBC 5.1 ; - Raportul privind funcționarea SMC RAP 5.3 ; - Registrul riscurilor RER 6.1 ;
2.	Departamentul Achiziții și Marketing, Balan Snejana	Formusatii Stela	- Evaluarea competențelor angajaților ECO 7.1.2 ; - Necesari de instruire / stagiere NDI 7.1.2 ; - Programul de instruire pentru anul... PRO 7.1.2 ;
3.	Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini, Cemortan Igor	Sîrghi Elena	- Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor EVE 7.1.2 ; - Chestionar pentru evaluarea satisfacției personalului administrativ și de suport CESP 7.1.2 ; - Fișa de evaluare a satisfacției angajaților FISA 7.1.2 ; - Cererile tip; - Solicitare de reparație neplanificată a echipamentului SRN 7.1.3 ; - Lista de evidență a utilajului LEU 7.1.3 ; - Registrul privind acordurile de colaborare RegAC 7.1.6 ; - Nomenclatorul dosarelor ND 7.5 ; - Nomenclatorul documentelor interne NDI 7.5 ; - Nomenclatorul documentelor externe NDE 7.5 ; - Propuneri de modificare a documentelor PMD 7.5 ;



Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova

			<ul style="list-style-type: none"> - Lista înregistrărilor calității LIN 7.5; - Registrul de distribuire a materialelor promoționale RDMP 7.5; - Registrul de distribuire a documentelor RDD 7.5; - Tipurile contractelor universitare; - Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor DDA 8.4; - Registrul reclamațiilor și al neconformităților RRN 8.7; - Chestionar pentru evaluarea satisfacției clientului CSC 9.1.2; - Raport de audit intern RAI 9.2.2; - Solicitarea acțiunilor corective SAC 10.0; - Stadiul acțiunilor corective STA 10.0;
SUBDIVIZIUNI DIDACTICE			
Nr. d/o	Subdiviziuni universitare	Auditor intern al SMC	Cerințele standardului
FACULTATEA DE MEDICINĂ NR. 1			
4.	Decanatul, Plăcintă Gheorghe	Stratulat Silvia	- Identificarea și descrierea proceselor narativ și grafic, cu utilizarea simbolurilor standard, descrise în PS 4.0 ;
5.	Disciplina sinteze clinice, Matcovschi Sergiu	Buta Galina	- Obiective ale calității OBC 5.1 ;
6.	Disciplina de pneumologie și alergologie, Corlăteanu Alexandru	Lozovanu Svetlana	- Raportul privind funcționarea SMC RAP 5.3 ;
7.	Disciplina de gastroenterologie, Tcaciuc Eugen	Buta Galina	- Registrul riscurilor RER 6.1 ;
8.	Disciplina de reumatologie și nefrologie, Groppa Liliana	Șalaru Virginia	- Evaluarea competențelor angajaților ECO 7.1.2 ;
9.	Disciplina de microbiologie și imunologie, Bălan Greta	Aduji Stela	- Necesari de instruire / stagiere NDI 7.1.2 ;
10.	Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, Rojnovanu Gheorghe	Cazacu-Stratu Angela	- Programul de instruire pentru anul... PRO 7.1.2 ;
FACULTATEA DE MEDICINĂ NR. 2			
			<ul style="list-style-type: none"> - Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor EVE 7.1.2; - Chestionar pentru evaluarea satisfacției cadrelor didactice și științifico-didactice CESD 7.1.2; - Chestionar p-u evaluarea satisf. personal administr. și de suport CESP 7.1.2; - Fișa de evaluare a satisfacției angajaților FISA 7.1.2; - Cererile tip; - Solicitare de reparație neplanificată a echipamentului SRN 7.1.3; - Lista de evidență a utilajului LEU 7.1.3; - Nomenclatorul dosarelor ND 7.5; - Nomenclatorul documentelor interne NDI 7.5; - Nomenclatorul documentelor externe NDE 7.5;



Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova

11.	Decanatul, Bețiu Mircea	Stratulat Silvia	- Propuneri de modificare a documentelor PMD 7.5 ; - Lista înregistrărilor calității LIN 7.5 ;
12.	Departamentul Pediatrie, Revenco Ninel	Romancenco Andrei	- Registrul de distribuire a documentelor RDD 7.5 ; - Registrul de distribuire a materialelor promoționale RDMP 7.5 - Cunoașterea / familiarizarea pe marginea tipurilor contractelor universitare;
13.	Catedra de filozofie și bioetica, Ojovan Vitalie	Raevschi Elena	- Planul activității științifice PAS 8.3 ; - Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor DDA 8.4 ;
14.	Catedra de neurologie nr. 1, Gavriliuc Mihail	Vorojbit Valentina	- Curriculumul disciplină pentru studii universitare CD 8.5.1 ; - Programa de rezidențiat PR 8.5.1 ; - Program de secundariat clinic PSC 8.5.1 ; - Programa de educație continuă PEC 8.5.1
15.	Catedra de oftalmologie, Bendelic Eugen	Nastasiu Silvia	- Program de studii superioare de master PM 8.5.1 - Anexa curriculară complementară ACC 8.5.1 (1-stud., 2-rezid., 3-medici cursanți);
16.	Catedra de otorinolaringologie, Vetrician Sergiu	Groza Eugenia	- Bilet de examinare BDE 8.5.1 ; - Biletul examenului de absolvire BEA 8.5.1 ; - Biletul examenului de licență BEL 8.5.1 ;
17.	Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală, Pascal Oleg	Bondarev Anatol	- Borderou de examinare pentru cursurile EMC EMC 8.5.1 ; - Raport anual de educație continuă RAEC 8.5.1 ; - Fișa pentru evaluarea cursului FEC 8.5.1 ; - Fișa pentru evaluarea cadrului didactic și științifico-didactic FECD 8.5.1 ;
FACULTATEA DE STOMATOLOGIE			
18.	Catedra de chirurgie OMF și implantologie orală „Arsenie Guțan”, Chele Nicolae	Ciubrei Silvia	- Plan individual de activitate PIA 8.5.1 ; - Raport anual de activitate al Catedrei RAA 8.5.1 ; - Raport anual de activitate al Facultății RAA 8.5.1 ; - Registrul reclamațiilor și al neconformităților RRN 8.7 ;
FACULTATEA DE FARMACIE			
19.	Catedra de educație fizică, Cojocari Mihail	Casapov Natalia Stegărescu Liliana	- Chestionar pentru evaluarea calității predării prelegeri (RO/ENGL) CCP 9.1.2 ; - Chestionar p-u evaluarea calității predării lucr. practice (RO/ENGL) CCP 9.1.2 ; - Fișa de înregistrare a calității predării FSC 9.1.2 ; - Chestionar pentru evaluarea studentului repetent (RO/ENGL) CSR 9.1.2 ; - Chestionar pentru evaluarea programului de formare continuă CEMC 9.1.2 ;
FACULTATEA DE REZIDENȚIAT			
20.	Catedra de chirurgie nr. 2, Hotineanu Adrian	Castraveț Marina	- Raport de audit intern RAI 9.2.2 ; - Solicitarea acțiunilor corective SAC 10.0 ; - Stadiul acțiunilor corective STA 10.0 .



Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova

21.	Catedra de neurologie nr. 2, Groppa Stanislav	Șalaru Virginia	
-----	--	-----------------	--