



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

10 AUGUST 2022

PRO 9.2 Programul de audit intern al Sistemului de Management al Calității pentru anul 2022		Redacția: 04 din 09.08.2022
PERIOADA PETRECERII AUDITULUI INTERN: 23.08.2022-05.10.2022		
	Subdiviziuni universitare	Cerințele standardului
SUBDIVIZIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DE SUPT		
1.	Departamentul Relații externe și Integrare europeană (Gherghelegiu Evelina) Auditor intern al SMC - Stegarescu L.	<ul style="list-style-type: none">- 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 de evidență a mobilităților outgoing ERASMUS+ REMout 5.2.1/1;- Registrul de evidență a mobilităților incoming ERASMUS+;- REMin 5.2.1/2; Registrul privind desfășurarea concursului ERASMUS+;- RCE 5.1.2/3;- Chestionarul destinat Beneficiarilor ERASMUS+ CBE 5.1.2/4;- Criterii de selecție a studenților în vederea efectuării mobilității ERASMUS+ CSE 5.1.2/5;- Componenta dosarului de candidatură în vederea selecției pentru granturi ERASMUS+ CDGC 5.1.2/6;- Criteriile de selecție a cadrelor didactice/ administrative în vederea efectuării mobilității ERASMUS+ CPM 5.1.2/7;- Acordul de studii ERASMUS+ ACSE 5.1.2/8;- Planul de activitate ERASMUS+ PA 5.1.2/9;- Declarația privind lipsa conflictului de interese ERASMUS+ DI 5.1.2/10;- Procesul verbal privind selecția candidatului pentru mobilitate PV5.1.2/11;- Scrisoarea de accept privind mobilitatea ERASMUS+ SAM 5.1.2/12;- Certificat de prezență (confirmare ERASMUS+) CP 5.1.2/13;



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

		<ul style="list-style-type: none">- Registrul riscurilor RER 6.1;- Evaluarea competențelor angajaților ECO 7.1.2;- Necesari de instruire / stagiere NDI 7.1.2;- Programul de instruire pentru anul... PRO 7.1.2;- 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;- Acord de colaborare-tip al USMF „N. Testemițanu” în rom/ engl/ fr/ rus. AC 7.1.6;- 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;- Lista înregistrărilor calității LIN 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 ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE			
Nr. d/o	Subdiviziuni universitare	Auditor intern al SMC	Cerințele standardului



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

2.	Centrul Universitar de Simulare în Instruirea medicală (Romancenco Andrei) - Departamentul Dezvoltare și Infrastructură - Departamentul Pacienți Standardizați - Departamentul Simulare prin Fidelitate Înaltă - Departamentul Suport, Sisteme Biomedicale și Informaționale	Badan V.	- Identificarea și descrierea proceselor narativ și grafic, cu utilizarea simbolurilor standard, descrise în PS 4.0 ; - Obiective ale calității JOBC 5.1 ; - Raportul privind funcționarea SMC RAP 5.3 ; - Registrul riscurilor RER 6.1 ; - Evaluarea competențelor angajaților ECO 7.1.2 - Necesari de instruire / stagiere NDI 7.1.2 - Programul de instruire pentru anul... PRO 7.1.2 ; - Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor EVE 7.1.2 ; - Chestionar pentru evaluarea satisfacției cadrelor didactice și științifico-didactice CESD 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 ; - 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 ; - Lista înregistrărilor calității LIN 7.5 ; - Registrul de distribuire a documentelor RDD 7.5 ; - Registrul de distribuire a materialelor promoționale RDMP 7.5 - Cunoașterea / familiarizarea pe marginea tipurilor contractelor universitare; - Planul activității științifice PAS 8.3 ; - Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor DDA 8.4 ; - 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 - Program de studii superioare de master PM 8.5.1
3.	Centrul de management al activității clinice (Mazur-Nicorici Lucia)	Ciubrei S.	
4.	Disciplina de medicină internă-semiologie (Istrati Valeriu)	Buta G.	
5.	Disciplina de hematologie (Buruiană Sanda)	Castraveț M.	
6.	Departamentul de Medicină Preventivă - Disciplina de igiena (Băhnărel Ion)	Perciuleac L.	
7.	Departamentul Obstetrică și Ginecologie - Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană (Friptu Valentin)	Iurco O.	
8.	Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr.1 „V. Ghereg” (Șandru Serghei)	Formusatii S.	
9.	Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică (Cobeț Valeriu)	Lozovanu S.	
10.	Catedra de histologie, citologie și embriologie (Șaptefrați Lilian)	Lupasco S.	
11.	Catedra de medicina militară și a calamităților (Dumitraș Vasile)	Pisarenco S.	
12.	Catedra de ortopedie și traumatologie (Caproș Nicolae)	Sârghi E.	
13.	Catedra de biologie moleculară și genetică umană (Cemortan Igor)	Raevschi E.	



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

14.	Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală (Holban Tiberiu)	Vorojbit V.	- Anexa curriculară complementară ACC 8.5.1 (1-stud., 2-rezid., 3-medici cursanți);
15.	Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3 (Guțu Eugen)	Russu E.	- Bilet de examinare BDE 8.5.1;
16.	Catedra de urgențe medicale (Rezneac Larisa)	Romancenco A.	- Biletul examenului de absolvire BEA 8.5.1;
17.	Centrul Stomatologic Universitar (Obadă Valeriu)	Balan S.	- Biletul examenului de licență BEL 8.5.1;
18.	Catedra de chirurgie nr. 5 (Bour Alin)	Șaptefrați L.	- Borderou de examinare pentru cursurile EMC EMC 8.5.1;
19.	Catedra de ortodonție (Trifan Valentina)	Stratulat S.	- Raport anual de educație continuă RAEC 8.5.1;
20.	Catedra de propedeutica stomatologică „Pavel Godoroja”(Unčuța Diana)	Groza E.	- Fișa pentru evaluarea cursului FEC 8.5.1;
21.	Catedra de stomatologie terapeutică (Fala Valeriu)	Novac T.	- Fișa pentru evaluarea cadrului didactic și științifico-didactic FECD 8.5.1;
22.	Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” (Donea Daniela)	Unču L.	- Plan individual de activitate PIA 8.5.1;
23.	Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică (Valica Vladimir)	Aduji S.	- Raport anual de activitate al Catedrei RAA 8.5.1;
24.	Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin” (Aduji Stela)	Nastasiu S.	- Raport anual de activitate al Facultății RAA 8.5.1;
25.	Catedra de endocrinologie (Vudu Lorina)	Cazacu-Stratu A.	- Registrul reclamațiilor și al neconformităților RRN 8.7;
			- Chestionar pentru evaluarea calității predării prelegeri (RO/ENGL) CCP 9.1.2;
			- Chestionar pentru evaluarea calității predării lucrări 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;
			- Raport de audit intern RAI 9.2.2;
			- Solicitarea acțiunilor corective SAC 10.0;
			- Stadiul acțiunilor corective STA 10.0.