



APROBAT:

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

10 AUGUST 2023

PRO 9.2 Programul de audit intern al Sistemului de Management al Calității pentru anul 2023			Redacția: 04 din 09.08.2022
PERIOADA PETRECERII AUDITULUI INTERN: 15.08.2023-29.09.2023			
	Subdiviziuni universitare	Auditor intern al SMC	Cerințele standardului
SUBDIVIZIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DE SUPT			
1.	Campusul Studențesc (Stegărescu S.)	Groza E.	- Identificarea și descrierea proceselor narativ și/sau grafic, PS 4.0 ; - Obiective ale calității OBC 5.1 ;
2.	Complexul Sportiv Universitar (Bojonca Alexei)	Romancenco A.	- Raportul privind funcționarea SMC RAP 5.3 ; - Registrul riscurilor RER 6.1 ;
3.	Centrul Universitar de Reabilitare Medicală (Vâzdoagă Anatolie)	Raevschi E.	- Evaluarea competențelor angajaților ECO 7.1.2 ; - Necesari de instruire / stagiere NDI 7.1.2 ;
4.	Centrul Editorial- Poligrafic „Medicina” (Lupașcu Agafia)	Castraveț M.	- Programul de instruire pentru anul... PRO 7.1.2 ; - Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor EVE 7.1.2 ;
5.	Serviciul de transport (Cigolea Anatol)	Balan S.	- Chestionar pentru evaluarea satisfacției personalului administrativ și de suport CESP 7.1.2 ; - Fișa de evaluare a satisfacției angajaților FISA 7.1.2 ;
6.	Școala Auto	Buta G.	- 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 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
1.	Departamentul Didactic și Management Academic (Stratulat Silvia)	Novac T.	<ul style="list-style-type: none">- Identificarea și descrierea proceselor narativ și grafic, cu utilizarea simbolurilor standard, descrise în PS 4.0;- Obiective ale calității OBC 5.1;- Raportul privind funcționarea SMC RAP 5.3;
2.	Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră (Cernițanu Mariana)	Sîrghi E.	<ul style="list-style-type: none">- Registrul riscurilor RER 6.1;- Evaluarea competențelor angajaților ECO 7.1.2
3.	Disciplina de obstetrică și ginecologie (Cernețchi Olga)	Formusatii S.	<ul style="list-style-type: none">- Necesari de instruire / stagiere NDI 7.1.2- Programul de instruire pentru anul... PRO 7.1.2;
4.	Catedra de anatomie și anatomie clinică (Cateriniuc Ilie)	Adauji S.	<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;
5.	Catedra de boli infecțioase (Plăcintă Gheorghe)	Ciubrei S.	<ul style="list-style-type: none">- 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;
6.	Catedra de medicină legală (Pădure Andrei)	Nastasiu S.	<ul style="list-style-type: none">- Solicitare de reparație neplanificată a echipamentului SRN 7.1.3;- Lista de evidență a utilajului LEU 7.1.3;
7.	Școala de Management în Sănătate Publică (Lozan Oleg)	Iurco O.	<ul style="list-style-type: none">- Nomenclatorul dosarelor ND 7.5;- Nomenclatorul documentelor interne NDI 7.5;- Nomenclatorul documentelor externe NDE 7.5;
8.	Cursul de chirurgie cardiovasculară	Lozovanu S.	<ul style="list-style-type: none">- Propuneri de modificare a documentelor PMD 7.5;



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

9.	Laboratorul de alergologie și imunologie clinică (Centrul de cercetare în domenii prioritare)	Vorojbit V.	<ul style="list-style-type: none">- 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;
10.	Laboratorul de infecții chirurgicale la copii (Centrul de cercetare în domenii prioritare)	Stratulat S.	<ul style="list-style-type: none">- 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;
11.	Laboratorul de inginerie tisulară și culturi celulare (Centrul de cercetare în domenii prioritare)	Cazacu-Stratu A.	<ul style="list-style-type: none">- 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
12.	Laboratorul de morfologie (Centrul de cercetare în domenii prioritare)	Badan V.	<ul style="list-style-type: none">- Anexa curriculară complementară ACC 8.5.1 (1-stud., 2-rezid., 3-medici cursanți);- Bilet de examinare BDE 8.5.1;- Biletul examenului de absolvire BEA 8.5.1;
13.	Centrul Științific al Medicamentului, inclusiv 3 laboratoare (Centrul de Cercetare în Domeniul Sănătății și Biomedicinii)	Bondarev A.	<ul style="list-style-type: none">- Biletul examenului de licență BEL 8.5.1;- 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;
14.	Centrul de suport al proiectelor	Casap N.	<ul style="list-style-type: none">- Plan individual de activitate PIA 8.5.1;- Raport anual de activitate al Catedrei RAA 8.5.1;
15.	Centrul antiplagiat (Corețchi Ianoș)	Stegărescu L.	<ul style="list-style-type: none">- Raport anual de activitate al Facultății RAA 8.5.1;- Registrul reclamațiilor și al neconformităților RRN 8.7;- 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;- Raport de audit intern RAI 9.2.2;- Solicitarea acțiunilor corective SAC 10.0;- Stadiul acțiunilor corective STA 10.0.