



APROBAT
Prim - prorector, prorector pentru activitatea didactică,
Reprezentantul Managementului pentru calitate
Olga CERNEȚCH
23 august 2019

PRO 9.2.2 Programul de audit intern al Sistemului de Management al Calității pentru anul 2019

Redacția: 03
Data: 11.11.2016

Perioada petrecerii auditului intern: 28.08.2019 - 27.09.2019

Nr. d/o	Subdiviziuni didactice (Nume, Prenume conducător)	Auditor intern al SMC	Cerințele standardului
1	Departamentul Didactic și Management Academic (Stratulat Silvia)	Perciuleac Ludmila	PS 4.0 Contextul organizației;
2	Centrul de management al activității clinice (Pisarenco Sergiu)	Formusatii Stela	OBC 5.1 Obiective ale calității;
3	Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră (Cernițanu Mariana)		RAP 5.3 Raportul privind funcționarea SMC;
Facultatea de Medicină nr.1			RER 6.1 Registrul riscurilor;
4	Disciplina de medicină internă-semiologie (Istrati Valeriu)	Cernei Svetlana	ECO 7.1.2 Evaluarea competențelor angajaților
5	Disciplina de hematologie (Robu Marin)		NDI 7.1.2 Necesar de instruire / stagiere;
6	Catedra de anatomia omului (Cateriniuc Ilie)	Novac Tatiana	PRO 7.1.2 Programul de instruire;
6.1	Muzeul de anatomie a omului		EVE 7.1.2 Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor;
7	Catedra de boli infecțioase (Plăcintă Gheorghe)		CESD 7.1.2 Chestionar pentru evaluarea satisfacției cadrelor didactice și științifico-didact.;
8	Catedra de anestziologie și reanimatologie (Șandru Serghei)	Stratulat Silvia	CESP 7.1.2 Chestionar pentru evaluarea satisfacției personalului administrativ și de suport;
9	Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică (Cobeț Valeriu)	Groza Eugenia	FISA 7.1.2 Fișa de evaluare a satisfacției angajaților;

10	Catedra de histologie, citologie și embriologie (Șaptefrați Lilian)	Păun Rodica	<p>LEU 7.1.3 Lista de evidență a utilajului;</p> <p>SRN 7.1.3 Solicitare de reparație neplanificată a echipamentului;</p> <p>ND 7.5 Nomenclatorul dosarelor;</p> <p>NDI 7.5 Nomenclatorul documentelor interne;</p> <p>NDE 7.5 Nomenclatorul documentelor externe;</p> <p>PMD 7.5 Propuneri de modificare a documentelor;</p> <p>LIN 7.5 Lista înregistrărilor calității;</p> <p>RDD 7.5 Registrul de distribuire a document.;</p> <p>PAS 8.3 Planul activității științifice;</p> <p>DDA 8.4 Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor;</p> <p>FEC 8.5.1 Fișa pentru evaluarea cursului;</p> <p>FECD 8.5.1 Fișa pentru evaluarea cadrului didactic și științifico-didactic;</p> <p>CD 8.5.1 Curriculumul disciplină pentru studii universitare;</p> <p>PR 8.5.1 Programa de instruire postuniversitară prin rezidențiat;</p> <p>PEC 8.5.1 Programa de educație continuă;</p> <p>ACC 8.5.1 Anexa curriculară complementară;</p> <p>PIA 8.5.1 Plan individual de activitate;</p> <p>RNT 8.5.1 Realizarea normelor timpului de muncă;</p> <p>RAA 8.5.1 Raport anual de activitate al Catedrei/Facultății;</p>
	Laboratorul de morfologie (David Valeriu)		
11	Catedra de igiena (Ciobanu Serghei)	Lupașco Svetlana	
12	Catedra de igiena generala (Bahnarel Ion)		
13	Catedra de medicina legala (Pădure Andrei)	Adauji Stela	
14	Catedra de medicina militară și a calamităților (Dumitraș Vasile)	Sîrghi Elena	
15	Catedra de ortopedie și traumatologie (Caproș Nicolae)	Vorojbit Valentina	
Facultatea de Medicină nr.2			
16	Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie (Topor Boris)	Cazacu-Stratu Angela	
17	Catedra de biologie moleculară și genetică umană (Cemortan Igor)	Buta Galina	
18	Catedra de boli infectioase, tropicale și parazitologie medicală (Holban Tiberiu)		
19	Catedra de chirurgie generală-semiologie nr.3 (Guțu Eugen)	Raevschi Elena	
20	Catedra de urgențe medicale (Ciobanu Gheorghe)	Cojocaru Radu	
21	Centrul de instruire preuniversitară (Goncear Veaceslav)	Groza Eugenia	
Facultatea de Stomatologie			
22	Centrul Stomatologic Universitar (Obadă Valeriu)	Balan Snejana	
23	Catedra de chirurgie nr.5 (Bour Alin)	Romancenco Andrei	
24	Catedra de propediutica stomatologică și implantologie dentară „Pavel Godoroja” (Unčuța Diana)		
25	Catedra de stomatologie terapeutică (Fala Valeriu)	Raevschi Elena	
Facultatea de Farmacie			

26	Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” (Golovei Harlambie)	Balan Snejana	BDE 8.5.1 Bilet de examinare; BEA 8.5.1 Biletul examenului de absolvire; BEMC 8.5.1 Borderou de examinare pentru cursurile EMC;
27	Catedra de chimie farmaceutică și toxicologie (Valica Vladimir)	Lozovanu Svetlana	RRN 8.7 Registrul reclamațiilor și al neconformităților;
28	Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin” (Aduji Stela)		CCP 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea calității predării prelegeri;
Facultatea de Rezidențiat și Secundariat Clinic			
29	Catedra de endocrinologie (Vudu Lorina)	Iurco Olga	CCP 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea calității predării lucrări practice;
	Laboratorul de endocrinologie (Vudu Lorina)		FSC 9.1.2 Fișa de înregistrare a calității predării;
30	Catedra de obstetrica și ginecologie (Cernețchi Olga)		CSR 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea studentului repetent;
Subdiviziuni administrative (Nume, Prenume conducător)			
31	Departamentul Relații externe și Integrare europeană (Gherghelegiu Evelina)	Ciubrei Silvia	CEMC 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea programului de formare continuă; RAI 9.2.2 Raport de audit intern;
Subdiviziuni de suport (Nume, Prenume conducător)			
32	Centrul Universitar de Reabilitare Medicală (Vâzdoagă Anatolie)	Păun Rodica	SAC 10.0 Solicitarea acțiunilor corective;
33	Centrul Editorial- Poligrafic „Medicina” (Lupașcu Agafia)	Sîrghi Elena	STA 10.0 Stadiul acțiunilor corective
34	Campusul Studentesc (Victor Șchiopu)	Badan Vladislav	inclusiv: documentele organizatorice a subdiviziunii universitare auditate (regulamente; instrucțiuni, fișe post)
35	Complexul Sportiv Universitar (Bojonca Alexei)		

Coordonat: O. Iurco, șef Departament Audit Intern