



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

APROBAT:

Prim - prorector,
prorector pentru activitate didactică și management academic
Reprezentantul Managementului pentru calitate

Olga CERNEȚCHI

08 SEPTEMBRIE 2026

Scopul auditului intern al calității:

Asigurarea faptului că Sistemul Integrat de Management al Calității (SIMC) este implementat, menținut și îmbunătățit în mod eficace, în conformitate cu obiectivele strategice ale Universității, precum și cu cerințele standardelor ISO 9001:2015 și ISO 37001:2025.

Sarcinile principale ale auditorilor interni în domeniul calității, la etapa de petrecere a auditului intern al SIMC sunt:

1. *Evaluarea conformității activităților și proceselor cu cerințele standardelor ISO 9001:2015 și ISO 37001:2025, precum și cu prevederile regulamentelor și procedurilor interne ale Universității;*
2. *Identificarea neconformităților, riscurilor și oportunităților de îmbunătățire în cadrul proceselor academice, administrative, de cercetare științifică și de suport;*
3. *Colectarea și analizarea dovezilor obiective privind implementarea și eficacitatea proceselor și procedurilor din cadrul SIMC;*
4. *Formularea constatărilor și recomandărilor în vederea corectării neconformităților și a îmbunătățirii continue a proceselor;*
5. *Verificarea și urmărirea implementării acțiunilor corective stabilite în urma auditurilor anterioare și evaluarea eficacității acestora;*
6. *Promovarea și susținerea culturii calității în cadrul comunității universitare, prin încurajarea respectării cerințelor, responsabilității și orientării spre îmbunătățire continuă;*



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

7. *Acordarea unei atenții sporite integrității academice și prevenirii riscurilor de mită și corupție*, inclusiv prin informarea comunității universitare despre măsurile întreprinse de administrație pentru prevenirea și reducerea acestor riscuri;
8. *Asigurarea integrității și imparțialității procesului de audit*, prin desfășurarea activităților în mod obiectiv, independent și bazat pe dovezi;
9. *Respectarea principiilor de confidențialitate și etică profesională* în procesul de colectare, analizare și raportare a informațiilor obținute în cadrul auditului;
10. *Raportarea rezultatelor auditului către persoanele responsabile*, inclusiv prezentarea neconformităților, observațiilor, riscurilor și recomandărilor de îmbunătățire.

PRO 9.2 Programul de audit intern al Sistemului de Management al Calității pentru anul 2026			Red.: 05 din 24.04.2026
PERIOADA PETRECERII AUDITULUI INTERN: 09.09.2026 – 30.10.2026			
Nr. d/o	Subdiviziuni universitare / conducător subdiviziune	Auditor intern al SMC	Cerințele standardului
SUBDIVIZIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DE SUPORT			
1 1.2	Departamentul Relații externe și Integrare europeană (Gherghelegiu Evelina) Centrul Francofon de Angajabilitate	Adauji Stela șef Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”	- 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 5.1.2/1 ; - Registrul de evidență a mobilităților incoming ERASMUS+ REMin 5.1.2/2 ; - 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 ;
2 2.1 2.2	Biblioteca Științifică Medicală (Karnaeva Liubovi) Centrul de Informare și Documentare al Organizației Mondiale a Sănătății Centrul de Informare Europeană	Bondarev Anatolie, Asistent universitar, Catedra de medicină legală	
3	Centrul Universitar de Reabilitare Medicală (Vîzdoagă Anatolie)	Sârghi Elena șef adjunct Departamentul Resurse Umane	



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

4	Centrul Editorial-Poligrafic „Medicina” (Lupașco Agafia)	Stegărescu Liliana contabil principal, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă	- 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 PV 5.1.2/11 ; - Scrisoarea de accept privind mobilitatea ERASMUS+ SAM 5.1.2/12 ; - Certificat de prezență (confirmare ERASMUS+) CP 5.1.2/13 ; - 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 ; - 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 ; - Registrul de distribuire a materialelor promoționale RDMP 7.5 ; - Registrul de distribuire a documentelor RDD 7.5 ; - Instrucțiune cu privire la întocmirea ordinelor IN 7.5/1 ; - Instrucțiune cu privire la întocmirea scrisorilor IN 7.5/2 ; - Tipurile contractelor universitare; - Planul manifestărilor științifice PMS 8.3 ;
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ÎN MEDICINĂ ȘI SĂNĂTATE			
5	Departamentul Management al Proiectelor și Infrastructurii de Cercetare (Cucuș Diana)	Novac Tatiana șef Departamentul Juridic și Departamentul Resurse Umane	
6	Departamentul Dezvoltare și Inovație Tehnologică în Sănătate (Ciobanu Natalia)	Olga Iurco, șef Departamentul Audit Intern	



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

			- Cerere de înregistrare a propunerii de inovație CPI 8.3; - Registrul inovațiilor și actelor implementate RIAI 8.3; - Adnotarea proiectului AP 8.3; - Registrul proiectelor aplicate RPA 8.3; - Registrul proiectelor în derulare RPD 8.3; - Registrul proiectelor totale RPT 8.3; - Demers modificare a echipei de cercetători DMEC 8.3; - Raport anual a proiectelor de cercetare RAPC 8.3; - Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor DDA 8.4; - Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor proiectelor de cercetare DAC 8.4; - Registrul reclamațiilor și al neconformităților RRN 8.7; - Chestionar pentru evaluarea satisfacției beneficiarilor pentru serviciile cu plată și fără plată CEB 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
7	Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (Saratila Iurie)	Castraveț Maria specialist principal, Departamentul Resurse Umane	- 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; - Registrul riscurilor RER 6.1; - Evaluarea competențelor angajaților ECO 7.1.2 - Necesitar 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;
7.1	Departamentul Dezvoltare și Infrastructură		
7.2	Departamentul Pacienți Standardizați		
7.3	Departamentul Simulare prin Fidelitate Înaltă		
7.4	Departamentul Suport, Sisteme Biomedicale și Informaționale		
8	Centrul de Management al Activității Clinice (Mazur Lucia)	Adaui Stela șef Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”	
FACULTATEA DE MEDICINĂ NR. 1			



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

9	Disciplina de cardiologie (Revenco Valeriu)	Buta Galina conferențiar universitar, Catedra de medicină de familie	- Chestionar pentru evaluarea satisfacției cadrelor didactice și științifico-didactice CESD 7.1.2; - Chestionar p-u evaluarea satisfacției personal 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; - Registrul de distribuire a documentelor RDD 7.5; - Registrul de distribuire a materialelor promoționale RDMP 7.5; - Instrucțiune cu privire la întocmirea ordinelor IN 7.5/1; - Instrucțiune cu privire la întocmirea scrisorilor IN 7.5/2; - 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;
10	Disciplina de medicină internă-semiologie (Sârbu Oxana)	Buta Galina conferențiar universitar, Catedra de medicină de familie	
11	Catedra de histologie, citologie și embriologie (Șaptefrați Lilian)	Balan Snejana șef Departamentul Achiziții și Marketing	
12	Catedra de medicina militară și a calamităților (Cîrlan Sergiu)	Raevschi Elena, profesor universitar, Școala de Sănătate Publică „Nicolae Testemițanu”	
13	Catedra de ortopedie și traumatologie (Caproș Nicolae)	Sărghi Elena șef adjunct Departamentul Resurse Umane	
14	Catedra de patologie (Melnic Eugen)	Lozovanu Svetlana șef Catedra de fiziologie a omului și biofizică	
FACULTATEA DE MEDICINĂ NR. 2			
15	Catedra de biologie moleculară și genetică umană (Cemortan Igor)	Raevschi Elena, profesor universitar, Școala de Sănătate Publică „Nicolae Testemițanu”	
16	Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală (Holban Tiberiu)	Balan Snejana șef Departamentul Achiziții și Marketing	
17	Catedra de urgențe medicale „Gheorghe Ciobanu” (Rezneac Larisa)	Castraveț Maria,	



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

		specialist principal, Departamentul Resurse Umane specialist principal, Departamentul Resurse Umane	- Curriculum disciplină studii superioare de master CDM 8.5.1 ; - Program de rezidențiat PR 8.5.1 ; - Program de secundariat clinic PSC 8.5.1 ; - Programa de educație continuă PEC 8.5.1 ;
18	Centrul de Studii Preuniversitare și Educație Lingvistică (Corobcean Doina)	Formusatii Stela, auditor intern, Departamentul Audit Intern	- Anexa curriculară complementară (1-stud., 2-rezid., 3- medici cursanți, 4 – secundari clinici; 5 – masteranzi; 6 – doctoranzi) ACC 8.5.1 ; - Bilet de examinare BDE 8.5.1 ;
FACULTATEA DE STOMATOLOGIE			
19	Centrul Stomatologic Universitar (Timuș Anatolie)	Groza Eugenia, Șef Secția de management al proprietății intelectuale	- Biletul de examenului de licență BEL 8.5.1 ;
19.1	Blocul Stomatologic nr.1 (Profor Tatiana)		- Biletul de examenului de absolvire BEA 8.5.1 ;
19.2	Blocul stomatologic nr.2 (Penev Parascovia)		- Borderou de examinare pentru cursurile EMC BEMC 8.5.1 ;
20	Catedra de ortodonție (Trifan Valentina)	Stratulat Silvia șef Departamentul Didactic și management academic	- Fișa pentru evaluarea cursului FEC 8.5.1 ; - Fișa pentru evaluarea cadrului didactic și științifico- didactic FECD 8.5.1 ;
21	Catedra de propediutică stomatologică „Pavel Godoroja” (Uncuța Liliana)	Stratulat Silvia șef Departamentul Didactic și management academic	- Plan individual de activitate PIA 8.5.1 ;
22	Catedra de stomatologie interdisciplinară și reabilitare orală (Fala Valeriu)	Stratulat Silvia șef Departamentul Didactic și management academic	- Raport anual de activitate al Catedrei RAAC 8.5.1 ; - Raport anual de activitate al Facultății RAAF 8.5.1 ;
23	Catedra de chirurgie nr.5 (Bour Alin)	Casapov Natalia metodist principal, Decanatul Facultății de Rezidențiat	- Raport anual de activitate privind educația continuă RAEC 8.5.1 ; - Realizarea normelor timpului de lucru al personalului științifico-didactic și didactic; - Registrul reclamațiilor și al neconformităților RRN 8.7 ; - Chestionar pentru evaluarea calității predării prelegeri CCP 9.1.2 ;
FACULTATEA DE FARMACIE			
24	Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” (Donea Daniela)	Groza Eugenia,	



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

		Șef Secția de management al proprietății intelectuale	- Chestionar p-u evaluarea calității predării pentru seminar/ lucrare practică CCS 9.1.2;
25	Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică (Uncu Livia)	Ciubrei Silvia șef Departament Comunicare și Relații Publice	- Chestionar evaluarea calității stagiului practic CCSP 9.1.2; - Chestionar evaluarea calității stagiului de cercetare CCSC 9.1.2;
26	Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin” (Adauji Stela)	Șalaru Virginia șef adjunct Departamentul Didactic și ManagemAcademic	- Chestionar de evaluare a studentului repetent CSR 9.1.2; - Chestionar de evaluare a satisfacției medicilor/farmacienților rezidenți CEMR 9.1.2; - Chestionar pentru evaluarea cursului de formare continuă CEMC 9.1.2;
FACULTATEA DE REZIDENȚIAT			
27	Catedra de endocrinologie (Vudu Lorina)	Castraveț Maria specialist principal, Departamentul Resurse Umane	- Chestionar de evaluarea satisfacției absolvenților CAEB 9.1.2; - Chestionar de evaluarea absolvenților angajați CAEBA 9.1.2; - Chestionar pentru evaluarea calității predării la programele de doctorat (instruiri avansate) CCDA 9.1.2; - Chestionar pentru evaluarea calității predării la programele de doctorat (cercetare științifică) CCDS 9.1.2; - Chestionar de evaluarea satisfacției angajatorului CESAN 9.1.2; - Chestionar de evaluarea integrității instituționale CII 9.1.2; - Fișa de înregistrare a datelor FD 9.1.2; - Raport de audit intern RAI 9.2.2; - Solicitarea acțiunilor corective SAC 10.0; - Stadiul acțiunilor corective STA 10.0.

Coordonator al Sistemului Integrat de Management al Calității, Olga Iurco