



APROBAT:
Prim - prorector, prorector pentru activitatea didactică,
Reprezentantul Managementului pentru calitate

Olga CERNEȚCHI

02 IULIE 2020

PRO 9.2.2 Programul de audit intern al Sistemului de Management al Calității
pentru anul 2020 (perioada desfășurării 06.07.2020-11.09.2020)

redactia: 03 din: 11.11.2016

Tipul subdiviziunii	Evaluator	Cerințele evaluate
Subdiviziuni administrative		
1	Departamentul Economie, Buget și Finanțe (Lupașco Svetlana)	Păun Rodica
2	Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor (Badan Vladislav)	Silvia Ciubrei
3	Departamentul achiziției și marketing (Balan Snejana)	Novac Tatiana
4	Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini (Cemortan Igor)	Stratulat Silvia
Facultatea de Medicină nr.1		
1	Decanatul (Plăcintă Gheorghe)	Raevschi Elena
2	Departamentul Medicină internă (Matcovschi Sergiu)	Buta Galina
3	Disciplina sinteze clinice (Matcovschi Sergiu)	Buta Galina
4	Disciplina de pneumologie și alergologie (Botnaru Victor)	Păun Rodica
5	Disciplina de gastroenterologie (Tcaciuc Eugen)	Iurco Olga
6	Disciplina de reumatologie și nefrologie (Groppa Liliana)	Formusatii Stela
7	Catedra de chirurgie nr. 1 (Rojnoveanu Gheorghe)	Păun Rodica
Facultatea de Medicină nr.2		
1	Decanatul (Bețiu Mircea)	Sîrghi Elena
2	Departamentul Pediatrie (Revenco Ninel)	Iurco Olga
3	Catedra de filozofie și bioetica (Ojovan Vitalie)	Groza Eugenia
4	Catedra de neurologie nr.1 (Gavriliuc Mihail)	Perciuleac Ludmila

PS 4.0 Contextul organizației;
OBC 5.1 Obiective ale calității;
RAP 5.3 Raportul privind funcționarea SMC;
RER 6.1 Registrul riscurilor;
ECO 7.1.2 Evaluarea competențelor angajaților;
RO 7.1.2 Programul de instruire;
EVE 7.1.2 Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor;
CESD 7.1.2 Chestionar pentru evaluarea satisfacției cadrelor didactice și științifico-didact.;

CESP 7.1.2 Chestionar pentru evaluarea satisfacției personalului administrativ și de suport;

FISA 7.1.2 Fișa de evaluare a satisfacției angajaților;

LEU 7.1.3 Lista de evidență a utilajului;

SRN 7.1.3 Solicitare de reparație neplanificată a echipamentului;

ND 7.5 Nomenclatorul dosarelor (planul de activitate, procesele verbale, rapoartele de activitate, etc)

NDI 7.5 Nomenclatorul documentelor interne;

NDE 7.5 Nomenclatorul documentelor externe;

PMD 7.5 Propuneri de modificare a documentelor;

PAS 8.3 Planul activității științifice;

5	Catedra de oftalmologie (Bendelic Eugen)	Adauji Stela	DDA 8.4 Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor; FEC 8.5.1 Fișa pentru evaluarea cursului; FECD 8.5.1 Fișa pentru evaluarea cadrului didactic și științifico-didactic; CD 8.5.1 Curriculumul disciplină pentru studii universitare;
6	Catedra de otorinolaringologie (Vetrician Sergiu)	Iurco Olga	
7	Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală (Pascal Oleg)	Badan Vladislav	
Facultatea de Stomatologie			PR 8.5.1 Programa de instruire postuniversitară prin rezidențiat; PEC 8.5.1 Programa de educație continuă; ACC 8.5.1 Anexa curriculară complementară; RNT 8.5.1 Realizarea normelor timpului de muncă;
1	Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie orală și stomatologie terapeutică "A.Guțan" (Chele Nicolae)	Romancenco Andrei	
Facultatea de Farmacie			BDE 8.5.1 Bilet de examinare; BEA 8.5.1 Biletul examenului de absolvire; RRN 8.7 Registrul reclamațiilor și al neconformităților; CCP 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea calității predării prelegeri; CCP 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea calității predării lucrări practice; FSC 9.1.2 Fișa de înregistrare a calității predării; CSR 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea studentului repetent; CEMC 9.1.2 Chestionar pentru evaluarea programului de formare continuă; RAI 9.2.2 Raport de audit intern SAC 10.0 Solicitarea acțiunilor corective STA 10.0 Stadiul acțiunilor corective inclusiv: documentele organizatorice a subdiviziunii universitare auditate; (regulamente; instrucțiuni, fișe post ș.a)
1	Catedra de educație fizică (Cojocari Mihail)	Lupașco Svetlana	
Facultatea de Rezidențiat			
1	Decanatul (Grib Liviu)	Snejana Balan	
2	Catedra de chirurgie nr.2 (Hotineanu Adrian)	Păun Rodica	
3	Catedra de neurologie nr.2 (Groppa Stanislav)	Lupașco Svetlana	
4	Catedra de pneumoftiziologie (Iavorschi Constantin)	Formusatii Stela	