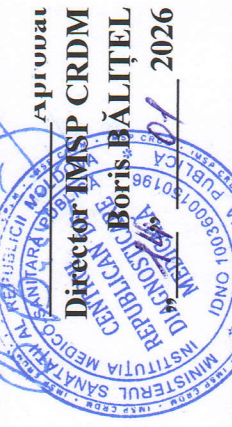




**PROGRAM DE AUDIT INTERN - 2026**



Denumirea proceselor auditate	Membrii echipei de audit	Criterii de audit	I trimestru			II trimestru			III trimestru			IV trimestru						
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Managementul de Vârf	AȘ - A. HALACU A - M. POPA, M. V. LIVIZORU GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, documentele CRDM: Regulamente, ordine MS																
Sistemul de Management Calitate	AS - V. LIVIZORU A - M. POPA, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, ordin 915/2024. Reg. PSM, ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																
Serviciul Resurse Umane	AȘ - A. HALACU A - M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, PSM-06, Reg. Codul muncii ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																
Serviciul Achiziții Publice	AȘ - A. HALACU A - M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, PSM-13 reg. Legea 131																
Comisia IAAM	AȘ - A. HALACU A - M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Regulament, PSM-22																
Comitet etică și deontologie	AȘ - A. HALACU A - M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Regulament, PSM-17, PSM -20																
Comisia Managementul Medicamentului și Farmacovigilență	AȘ - A. HALACU A - M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Regulament, PSM-19																

<b>Serviciul juridic</b> (SSM, Situații excepționale))	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Reg., HG 1079, PSM -18																			
<b>Secția TIC</b>	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, PSM-16 și Reg. ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																			
<b>Secția Inginerie Biomedicală</b>	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, PSM-12 și Regulament, ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																			
<b>Secția MIE</b> (registratura)	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, PSM -23, Reg., ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																			
<b>Secția Consultativă</b>	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA	Standardul ISO 9001:2015, Documentele SC PSM și PCI, PO, ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																			
<b>Secția Ultrasonografie Generală</b>	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, Documentele USG: Reg, PSM și PO, ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																			
<b>Secția Endoscopie</b>	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA	Standardul ISO 9001:2015, Documentele SE Reg., PSM și PO, ordine interne, Standarde AMSA CNEAS																			
<b>Secția Anestezie</b>	AȘ – A. HALACU	Standardul ISO 9001:2015, Reg, PSM																			



			451, ordine interne, Standarde AMSA CNEAS															
<b>Serviciul Comprehensiv DI</b>	AȘ – A. HALACU A – M. POPA, V. LIVIZORU, M. GALESCU, A. GROSU, I. CAZACU, N. DUCA, L. RENIȚA		Standardul ISO 9001:2015, HG 451 documentele SCDI: Reg, PSM și PO															

❖ Notă: AȘ – auditor șef; AS – auditor stagiar; A – auditor;

Elaborat :

Nr	Numele/ Prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	Ala HALACU	RSM/ șef SMC	14.01.2026	