

Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 10.10.2017 № 199-р

ПЛАН
проведення внутрішнього аудиту у виконкомі
районної в місті ради

1. Орган перевірки функціонування системи управління якістю: група аудиту функціонування системи управління якістю у виконкомі районної в місті ради.

2. Об'єкт аудиту –система управління якістю, що функціонує у виконкомі районної в місті ради.

3. Мета аудиту – перевірка відповідності роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги».

4. Задача аудиту – одержання об'єктивних даних про відповідність роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги».

5. Термін проведення – з 17.10.2017 по 18.10.2017.

6. Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту: Гижко О.О. – керуючий справами виконкому.

Члени групи аудиту:

– Грачова Н.І. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку;

– Звоннікова Ю.І. – головний спеціаліст з питань внутрішньої політики;

– Хохлова О.Ю. – заступник завідувача відділу реєстрації місця проживання громадян;

– Цвинда Л.В. – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості.

7. Перелік структурних підрозділів, що підлягають перевірці:

<i>№ з/п</i>	<i>Назва структурного підрозділу</i>	<i>Критерії аудиту</i>	<i>Дата, час проведення аудиту</i>	<i>Члени групи аудиту</i>
1.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	17.10.2017 08.30	Грачова Н.І. Звоннікова Ю.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.
2.	Відділ освіти	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	17.10.2017 10.00	Звоннікова Ю.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.

3.	Організаційний відділ	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	17.10.2017 11.30	Грачова Н.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.
4.	Відділ бухгалтерського обліку	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	17.10.2017 13.00	Грачова Н.І. Звоннікова Ю.І. Цвинда Л.В.
5.	Відділ з питань благоустрою, транспорту та житла	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	17.10.2017 14.30	Звоннікова Ю.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.
6.	Відділ з земельних питань та будівництва	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	17.10.2017 16.00	Грачова Н.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.
7.	Відділ з питань кадрової роботи	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	18.10.2017 08.30	Грачова Н.І. Звоннікова Ю.І. Цвинда Л.В.
8.	Відділ розвитку підприємництва	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	18.10.2017 10.00	Звоннікова Ю.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.
9.	Служба у справах дітей	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	18.10.2017 11.30	Грачова Н.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.
10.	Комітет у справах сім'ї та молоді	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	18.10.2017 13.00	Грачова Н.І. Звоннікова Ю.І. Цвинда Л.В.
11.	Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	18.10.2017 14.30	Звоннікова Ю.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.
12.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	ДСТУ ISO 9001:2009 п.п. 4-8	18.10.2017 16.00	Грачова Н.І. Хохлова О.Ю. Цвинда Л.В.

8. Результати перевірки оформлюються у вигляді звіту, що складається керівником групи аудиту протягом двох тижнів з моменту проведення заключної наради.

9. Вимоги до конфіденційності: група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть отримані у ході перевірки.

Керуючий справами виконкому

О.Гижко