

Додаток 1
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 07.09.2015 № 184-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 10.09.2015 по 11.09.2015.

6. Склад групи аудиту:

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

Члени групи аудиту:

- Березуцька Н.І. – головний спеціаліст служби у справах дітей;
- Борщова Г.В. – голова комітету у справах сім'ї та молоді;
- Горб Н.П. – завідувач відділу розвитку підприємництва;
- Цвинда Л.В. – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості.

7. Перелік структурних підрозділів, що підлягають перевірці:

№ з/п	Назва структурного підрозділу що перевіряється	Пункти вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2009	Члени групи аудиту
1	2	3	4
1.	Керівництво виконкому	5.4, 5.5.2, 5.6	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.

1	2	3	4
2.	Управління праці та соціального захисту населення	4.2, 7.2.3, 8	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
3.	Відділ освіти	4.2, 7, 8.5.1	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
4.	Фінансовий відділ	4.2, 7, 8.4	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Цвинда Л.В.
5.	Організаційний відділ	4.2, 7.2.3, 8.4	Березуцька Н.І. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
6.	Відділ бухгалтерського обліку	4.2, 7.4, 8.4	Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
7.	Відділ економіки та промисловості	4.2, 7.2.3, 8	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Цвинда Л.В.
8.	Відділ житлово-комунального господарства	4.2, 7.2.3, 8	Березуцька Н.І. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
9.	Відділ з земельних питань та будівництва	4.2, 7, 8.5.1	Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
10.	Відділ з питань культури	4.2, 7, 8.5.1	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Цвинда Л.В.
11.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	4.2, 7, 8	Березуцька Н.І. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
12.	Відділ з питань кадрової роботи	4.2, 6.2, 8.4	Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
13.	Загальний відділ	4.2, 5.5.3, 8.4	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.

1	2	3	4
14.	Відділ з правових питань	4.2, 7.2.1, 8.4	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Цвинда Л.В.
15.	Відділ розвитку підприємництва	4.2, 7, 8.5.1	Березуцька Н.І. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
16.	Служба у справах дітей	4.2, 7, 8	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
17.	Комітет з фізичної культури і спорту	4.2, 7, 8	Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
18.	Комітет у справах сім'ї та молоді	4.2, 7, 8.5.1	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Цвинда Л.В.
19.	Головний спеціаліст з мобілізаційної та оборонної роботи	4.2, 7, 8.5.1	Березуцька Н.І. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
20.	Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	4.2, 7, 8	Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
21.	Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики	4.2, 7, 8.5.1	Березуцька Н.І. Борщова Г.В. Цвинда Л.В.
22.	Головний спеціаліст з питань інформаційних технологій та програмного забезпечення	4.2, 7, 8.5.1	Березуцька Н.І. Горб Н.П. Цвинда Л.В.
23.	Провідний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	4.2, 7, 8	Борщова Г.В. Горб Н.П. Цвинда Л.В.

8. Методи проведення аудиту та документування результатів аудиту:

8.1. Перевірка здійснюється шляхом проведення опитування, вивчення документів і здійснення спостережень.

8.2. 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.О. ГИЖКО