

Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 18.10.2016 № 185-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 25.10.2016 по 26.10.2016.

6. Склад групи аудиту:

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

Члени групи аудиту:

– Займукова І.А. – начальник служби у справах дітей;

– Мурса Т.М. – завідувач організаційного відділу;

– Солодовнік О.В. – завідувач загального відділу;

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

7. Перелік структурних підрозділів, що підлягають перевірці:

№ з/п	Назва структурного підрозділу	Критерії аудиту	Дата, час проведення аудиту	Члени групи аудиту
1.	Керівництво виконкому	ДСТУ ISO 9001-2009 п.5	25.10.2016 09.00	Займукова І.А. Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
2.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 09.30	Займукова І.А. Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.

3.	Відділ освіти	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 10.00	Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
4.	Фінансовий відділ	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 10.30	Займукова І.А Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
5.	Організаційний відділ	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 11.00	Займукова І.А Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
6.	Відділ бухгалтерського обліку	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 11.30	Займукова І.А Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
7.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 13.30	Займукова І.А Мурса Т.М. Цвинда Л.В.
8.	Відділ житлово-комунального господарства	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 14.00	Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
9.	Відділ з земельних питань та будівництва	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 14.30	Займукова І.А Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
10.	Відділ з питань культури	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 15.00	Займукова І.А Мурса Т.М. Цвинда Л.В.
11.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 15.30	Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
12.	Відділ з питань кадрової роботи	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	25.10.2016 16.00	Займукова І.А Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
13.	Загальний відділ	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 9.00	Займукова І.А Мурса Т.М. Цвинда Л.В.
14.	Відділ з правових питань	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 9.30	Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
15.	Відділ розвитку підприємництва	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 10.00	Займукова І.А Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
16.	Відділ реєстрації місця проживання громадян	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 10.30	Займукова І.А Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
17.	Відділ інформаційних технологій	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 11.00	Займукова І.А Мурса Т.М. Цвинда Л.В.

18.	Служба у справах дітей	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 11.30	Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
19.	Комітет з фізичної культури і спорту	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 13.30	Займукова І.А Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
20.	Комітет у справах сім'ї та молоді	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 14.00	Займукова І.А Мурса Т.М. Цвинда Л.В.
21.	Головний спеціаліст з мобілізаційної та оборонної роботи	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 14.30	Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
22.	Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 15.00	Займукова І.А Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.
23.	Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 15.30	Займукова І.А Мурса Т.М. Цвинда Л.В.
24.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	ДСТУ ISO 9001-2009 п.п. 4-8	26.10.2016 16.00	Мурса Т.М. Солодовнік О.В. Цвинда Л.В.

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. Гишко