

*Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 20.10.2020 № 171-р*

ПЛАН
проведення внутрішнього аудиту функціонування систем
управління якістю та інформаційною безпекою
у структурних підрозділах
виконкому районної в місті ради

1. Орган перевірки функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою: група аудиту функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою у виконкомі районної в місті ради.

2. Об'єкт аудиту – системи управління якістю та інформаційною безпекою, що функціонують у виконкомі районної в місті ради.

3. Мета аудиту – перевірка відповідності роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».

4. Задача аудиту – одержання об'єктивних даних про відповідність роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».

5. Термін проведення – з 26.10.2020 по 28.10.2020.

6. Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту: Гижко О.О. – керуючий справами виконкому районної в місті ради.

Члени групи аудиту:

– Гринькова О.В. – завідувач відділу з питань благоустрою, транспорту та житла виконкому районної в місті ради;

– Качалова О.А. – головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції виконкому районної в місті ради;

– Луценко Ю.І. – завідувач відділу інформаційних технологій виконкому районної в місті ради;

– Цвинда Л.В. – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості виконкому районної в місті ради.

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>
1.	Керівництво виконкому	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 5, 6.2, 9.3. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 5.	26.10.2020 08.45
2.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	26.10.2020 09.30
3.	Відділ освіти	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	26.10.2020 10.15
4.	Організаційний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	26.10.2020 11.00
5.	Відділ бухгалтерського обліку	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	26.10.2020 11.45
6.	Відділ з питань благоустрою, транспорту та житла	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	26.10.2020 13.30
7.	Відділ з земельних питань та будівництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	26.10.2020 14.15
8.	Відділ з питань кадрової роботи	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	26.10.2020 15.00
9.	Відділ розвитку підприємництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 08.45
10.	Фінансовий відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 09.30
11.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 10.15
12.	Відділ з питань культури	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 11.00

13.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 11.45
14.	Загальний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 13.30
15.	Відділ з правових питань	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 14.15
16.	Відділ реєстрації місця проживання громадян	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.10.2020 15.00
17.	Відділ інформаційних технологій	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 08.45
18.	Служба у справах дітей	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 09.30
19.	Комітет з фізичної культури і спорту	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 10.15
20.	Комітет у справах сім'ї та молоді	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 11.00
21.	Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 11.45
22.	Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 13.30
23.	Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 14.15
24.	Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.10.2020 15.00

8. Результати перевірки оформлюються у вигляді звітів, що складаються 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

Олександр Гишко