



ГОЛОВА ДОВГИНЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

## Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

25.12.2023

м. Кривий Ріг

№ 233-р

**Про проведення внутрішнього аудиту функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою**

З метою перевірки функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою, оцінки відповідності роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради встановленим нормативним документам систем управління якістю та інформаційною безпекою, вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами:

1. Провести внутрішній аудит у виконкомі районної в місті ради на підтвердження 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».

2. Затвердити план проведення внутрішнього аудиту функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою у структурних підрозділах виконкому районної в місті ради (додаток).

3. Керівнику групи аудиту, керуючому справами виконкому районної в місті ради Гижку О.О. забезпечити навчання членів групи аудиту відповідно до вимог процедури якості «Порядок проведення внутрішніх аудитів».

4. Відділу економіки та промисловості (Кучеренко О.Ю.) ознайомити керівників структурних підрозділів виконкому районної в місті ради з планом проведення внутрішнього аудиту.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

*Голова районної в місті ради*

*Ігор РАТИНОВ*

*Додаток  
до розпорядження голови  
районної в місті ради  
від 25.12.2023 № 233-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 27.12.2023 по 28.12.2023.

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.

– Кучеренко О.Ю. – завідувач відділу економіки та промисловості 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.	27.12.2023 08.30
2.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 09.00
3.	Відділ освіти	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 09.30
4.	Організаційний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 10.00
5.	Відділ бухгалтерського обліку	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 10.30
6.	Відділ з питань благоустрою, транспорту та житла	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 11.00
7.	Відділ з земельних питань та будівництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 11.30
8.	Відділ з питань кадрової роботи	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 13.30
9.	Відділ розвитку підприємництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 14.00
10.	Фінансовий відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 14.30
11.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	27.12.2023 15.00
12.	Відділ з питань культури	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 08.30

13.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 09.00
14.	Загальний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 09.30
15.	Відділ з правових питань	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 10.00
16.	Відділ інформаційних технологій	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 10.30
17.	Служба у справах дітей	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 11.00
18.	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 11.30
19.	Відділ з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 13.30
20.	Відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії із засобами масової інформації та промоцій	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	28.12.2023 14.00

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 ГИЖКО*