

Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 02.10.2018 № 197-р

ПЛАН
проведення внутрішнього аудиту функціонування системи
управління якістю у структурних підрозділах
виконкому 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 9001:2015 «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 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги».

5. Термін проведення – з 09.10.2018 по 11.10.2018.

6. Склад групи аудиту:

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

Члени групи аудиту:

– Алісов О.В. – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

– Бондар Л.В. – завідувач відділу з земельних питань та будівництва;

– Бондаренко Н.А. – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення;

– 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.	Керівництво виконкому	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 5, 6.2, 9.3.	09.10.2018 08.45	Алісов О.В. Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
2.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	09.10.2018 09.30	Алісов О.В. Бондар Л.В. Цвинда Л.В.

3.	Відділ освіти	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	09.10.2018 10.15	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
4.	Організаційний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	09.10.2018 11.00	Алісов О.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
5.	Відділ бухгалтерського обліку	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	09.10.2018 11.45	Алісов О.В. Бондар Л.В. Цвинда Л.В.
6.	Відділ з питань благоустрою, транспорту та житла	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	09.10.2018 13.30	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
7.	Відділ з земельних питань та будівництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	09.10.2018 14.15	Алісов О.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
8.	Відділ з питань кадрової роботи	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	09.10.2018 15.00	Алісов О.В. Бондар Л.В. Цвинда Л.В.
9.	Відділ розвитку підприємництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 08.45	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
10.	Фінансовий відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 09.30	Алісов О.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
11.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 10.15	Алісов О.В. Бондар Л.В. Цвинда Л.В.
12.	Відділ з питань культури	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 11.00	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
13.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 11.45	Алісов О.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
14.	Загальний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 13.30	Алісов О.В. Бондар Л.В. Цвинда Л.В.
15.	Відділ з правових питань	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 14.15	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
16.	Відділ реєстрації місця проживання громадян	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	10.10.2018 15.00	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
17.	Відділ інформаційних технологій	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 08.45	Алісов О.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
18.	Служба у справах дітей	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 09.30	Алісов О.В. Бондар Л.В. Цвинда Л.В.
19.	Комітет з фізичної культури і спорту	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 10.15	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.

20.	Комітет у справах сім'ї та молоді	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 11.00	Алісов О.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
21.	Головний спеціаліст з мобілізаційної та оборонної роботи	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 11.45	Алісов О.В. Бондар Л.В. Цвинда Л.В.
22.	Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 13.30	Бондар Л.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
23.	Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 14.15	Алісов О.В. Бондаренко Н.А. Цвинда Л.В.
24.	Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10	11.10.2018 15.00	Алісов О.В. Бондар Л.В. 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.

***В.о. керуючого справами виконкому –
заступник голови районної в місті ради
з питань діяльності виконавчого органу***

С.Столінній