



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.02.2019

№ 41-р

**Про затвердження програми
проведення внутрішніх аудитів
системи управління якістю
виконкому Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, керуючись ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління», МПУ – 02 «Внутрішній аудит»:

1. Затвердити програму проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 рік згідно з додатком.
2. Затвердити цілі внутрішніх аудитів:
 - 2.1. Підтвердження відповідності системи управління якістю виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.
 - 2.2. Перевірка виконання коригуючих дій за результатами попередніх аудитів.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

**Програма внутрішніх аудитів СУЯ
виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області на 2019 рік**

Цілі аудиту:

1. Підтвердження відповідності системи управління якістю виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.
2. Перевірка виконання коригуючих дій за результатами попередніх аудитів.

Методики внутрішніх перевірок:

1. ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління».
2. МПУ – 02 «Внутрішній аудит».

Підрозділ, який перевіряється	Місяць року, в якому проводиться аудит	Критерії аудита (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	ПІБ головного аудитора	Ресурси, необхідні для виконання аудиту
Міський голова	березень	4.4.1, 4.4.2, 5.1-5.3, 6.1.1, 6.2, 7.1.1-7.1.4, 7.1.6, 7.2-7.5, 8.1-8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1-9.3	Овчиннікова О.В.	Робочий час
Заступник міського голови Управління охорони здоров'я	березень	4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.4, 8.2.3, 8.3	Кириченко Г.І.	Робочий час
Перший заступник міського голови Управління по інвестиціях та будівництву	березень	4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 8.2.3, 8.3	Пестич Л.В.	Робочий час
Секретар міської ради Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради	квітень	4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3	Поденежна В.М.	Робочий час

Керуючий справами Сектор роботи зі зверненнями громадян	квітень	4.2.3, 4.2.4, 7.2.3, 8.2.3	Пестич Л.В.	Робочий час
Відділ кадрового забезпечення	травень	4.2.3, 4.2.4, 6.2, 8.2.3	Овчиннікова О.В.	Робочий час
Юридичний відділ	травень	4.2.3, 4.2.4, 7.2.1, 8.2.3	Пестич Л.В.	Робочий час
Відділ комп'ютерного забезпечення та інформаційних систем	червень	4.2.3, 4.2.4, 6.3, 8.2.3	Овчиннікова О.В.	Робочий час
Адміністративно-господарський відділ	червень	4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.4, 8.2.3	Кириченко Г.І.	Робочий час
Архівний відділ	липень	4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.3, 8.3	Овчиннікова О.В.	Робочий час
Директор департаменту економічного розвитку та ресурсів Житловий відділ	серпень	4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 8.2.3, 8.3	Поденежна В.М.	Робочий час
Відділ освіти	вересень	4.2.3, 4.2.4, 6.4., 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.4, 8.2.3, 8.3	Кириченко Г.І.	Робочий час
Управління соціального захисту населення	вересень	4.2.3, 4.2.4, 6.4., 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.4, 8.2.3, 8.3	Поденежна В.М.	Робочий час

Департамент житлово-комунального господарства	вересень	4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 6.4., 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 8.2.3, 8.3	Овчиннікова О.В.	Робочий час
Управління архітектури та містобудування	жовтень	4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 6.4., 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 8.2.3, 8.3	Поденежна В.М.	Робочий час
Сектор з інформаційної та внутрішньої політики	жовтень	4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3	Краснопір В.В.	Робочий час
Заступник міського голови Фінансове управління	листопад	4.2.3, 4.2.4, 7.1, 8.2.3, 8.4	Кириченко Г.І.	Робочий час
Директор департаменту економічного розвитку та ресурсів - представник керівництва з якості	листопад	4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5	Поденежна В.М.	Робочий час
Відділ економічного аналізу та контролю	грудень	4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4., 7.4, 8.2.3, 8.3	Краснопір В.В.	Робочий час

Директор департаменту
економічного розвитку та ресурсів

О.В.Овчиннікова