



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Програма проведення внутрішніх аудитів у 2025 році

№ з/п	Номер аудиту	Термін проведення	Назва виконавчого органу ради	Цілі аудиту	Критерії аудиту згідно НСУЯ	Методи аудиту
1	2	3	4	5	6	7
1.	10-01/25-п	квітень	Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів	Дотримання, основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
2.	6-01/25-п	квітень	Відділ кадрового забезпечення	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
3.	9-01/25-п	квітень	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7, (крім 7.1.5) 8, 9,10	Комбінований
4.	1.2-01/25-п	квітень	Головний спеціаліст з питань охорони праці	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8.,9	Комбінований



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада
№ документа: Ф-01/П-СУЯ/03 №6/1.4
Дата реєстрації: 11.02.2025 16:07
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000001E9529002B26D000
Дійсний з: 08.02.2024 09:29:23
Дійсний до: 08.02.2026 09:29:23
Підписувач: Хімейчук Іван Сергійович
Мітка часу: 11.02.2025 13:18:04

5.	11-01/25-п	квітень	Відділ квартирної обліку та нерухомості	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5), 8, 9, 10	Комбінований
6.	4-01/25-п	квітень	Управління правового забезпечення	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5), 8, 9, 10	Комбінований
7.	15-01/25-п	квітень	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.5), 8, 9, 10	Комбінований
8.	8-01/25-п	травень	Фінансове управління	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7, (крім 7.1.5), 8, 9, 10	Комбінований
9.	32-01/25-п	травень	Відділ публічних закупівель	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5), 8, 9, 10	Комбінований
10.	20-01/25-п	травень	Управління освіти і науки	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7, 8, 9, 10	Комбінований
11.	21-01/25-п	травень	Управління розвитку спорту та фізичної культури	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.5), 8, 9, 10	Комбінований



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада
 № документа: Ф-01/П-СУЯ/03 №6/1.4
 Дата реєстрації: 11.02.2025 16:07
 Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000001E9529002B26D000
 Дійсний з: 08.02.2024 09:29:23
 Дійсний до: 08.02.2026 09:29:23
 Підписувач: Хімейчук Іван Сергійович
 Мітка часу: 11.02.2025 13:18:04

12.	3-01/25-п	травень	Управління організаційно-виконавчої роботи	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5), 8, 9,10	Комбінований
13.	2-01/25-п	травень	Управління стратегічного розвитку міста	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.5), 8, 9,10	Комбінований
14.	17-01/25-п	травень	Управління економіки, промисловості та праці	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.5, 7.1.3),8, 9,10	Комбінований
15.	7-01/25-п	червень	Управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості, Процедури проведення внутрішнього аудиту	4,5,6,7(крім 7.1.5,),8,9,10	Комбінований
16.	33-01/25-п	червень	Відділ ведення Державного реєстру виборців	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
17.	22-01/25-п	червень	Управління культури і мистецтв	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.5),8,9,10	Комбінований



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада
 № документа: Ф-01/П-СУЯ/03 №6/1.4
 Дата реєстрації: 11.02.2025 16:07
 Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000001E9529002B26D000
 Дійсний з: 08.02.2024 09:29:23
 Дійсний до: 08.02.2026 09:29:23
 Підписувач: Хімейчук Іван Сергійович
 Мітка часу: 11.02.2025 13:18:04

Тернопільська міська рада

Програма проведення внутрішніх аудитів

Сторінка 3 з 9

18.	30-01/25-п	червень	Відділ « Центр надання адміністративних послуг»	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
19.	23-01/25-п	червень	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім7.1.5) ,8,9,10	Комбінований
20.	12-01/25-п	червень	Управління транспортних мереж та зв'язку	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
21.	5-01/25-п	червень	Відділ обліку та фінансового забезпечення	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім7.1.3, 7.1.5), 8, 9,10	Комбінований
22.	24-01/25-п	липень	Управління сім'ї , молодіжної політики та захисту дітей	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6, 7(крім7.1.3,7.1.5) ,8,9,10	Комбінований
23.	27-01/25-п	липень	Відділ державного архітектурно - будівельного контролю	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім7.1.5) ,8,9,10	Комбінований
24.	26-01/25-п	липень	Архівний відділ	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015,	4,5,6,7, (крім7.1.3,)8,9,10	Комбінований



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада

№ документа: Ф-01/П-СУЯ/03 №6/1.4

Дата реєстрації: 11.02.2025 16:07

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000001E9529002B26D000

Дійсний з: 08.02.2024 09:29:23

Дійсний до: 08.02.2026 09:29:23

Підписувач: Хімейчук Іван Сергійович

Мітка часу: 11.02.2025 13:18:04

Тернопільська міська рада

Програма проведення внутрішніх аудитів

Сторінка 4 з 9

				Настанови у сфері якості		
25.	14-01/25-п	липень	Управління містобудування, архітектури та кадастру	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.5, 7.1.3),8,9,10	Комбінований
26.	31-01/25-п	липень	Відділ внутрішнього контролю	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
27.	28-01/25-п	липень	Управління державної реєстрації	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3),8.1.2, 8.5.2,8.5.4,9,10	Комбінований
28.	19-01/25-п	липень	Управління муніципальної інспекції	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
29.	13-01/25-п	серпень	Управління соціальної політики	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7,8,9,10	Комбінований
30.	25-01/25-п	серпень	Управління земельних ресурсів	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
31.	16-01/25-п	серпень	Управління цифрової	Дотримання основних	4,5,6,7(крім 7.1.5),8,9,10	Комбінований



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада
 № документа: Ф-01/П-СУЯ/03 №6/1.4
 Дата реєстрації: 11.02.2025 16:07
 Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000001E9529002B26D000
 Дійсний з: 08.02.2024 09:29:23
 Дійсний до: 08.02.2026 09:29:23
 Підписувач: Хімейчук Іван Сергійович
 Мітка часу: 11.02.2025 13:18:04

Тернопільська міська рада
 Програма проведення внутрішніх аудитів
 Сторінка 5 з 9

			трансформації та комунікацій з ЗМІ	вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості		
32.	29-01/25-п	серпень	Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
33.	18-01/25-п	серпень	Управління надзвичайних ситуацій	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	4,5,6,7(крім 7.1.3, 7.1.5),8,9,10	Комбінований
34.	08-01/25-п	серпень	Староста у с. Кобзарівка, с. Вертелка, с. Городище, с. Носівці	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	0.2,0.4,4,5,6,7,8,9,2,9.3.2, 10	Комбінований
35.	09-01/25-п	серпень	Староста у с. Курівці	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	0.2,0.4,4,5,6,7,8,9,2,9.3.2,10	Комбінований
36.	010-01/25-п	серпень	Староста у с. Малашівці, с. Іванківці	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості	0.2,0.4,4,5,6,7,8,9,2, 9.3.2, 10	Комбінований
37.	011-01/25-п	серпень	Староста с. Чернихів, с.Глядки, с.Плесківці	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015,	0.2,0.4,4,5,6,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8,9.1.2,9.2,9.3.2,10	Комбінований



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада
 № документа: Ф-01/П-СУЯ/03 №6/1.4
 Дата реєстрації: 11.02.2025 16:07
 Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000001E9529002B26D000
 Дійсний з: 08.02.2024 09:29:23
 Дійсний до: 08.02.2026 09:29:23

Підписувач: Хімейчук Іван Сергійович
 Мітка часу: 11.02.2025 13:18:04

				Настанови у сфері якості		
--	--	--	--	--------------------------	--	--

Заступник міського голови-керуючий справами,
уповноважений з питань системи управління якістю

Іван ХІМЕЙЧУК

Виконала:

Наталія УНІЯТ тел. 0671941494



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада
№ документа: Ф-01/П-СУЯ/03 №6/1.4
Дата реєстрації: 11.02.2025 16:07
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000001E9529002B26D000
Дійсний з: 08.02.2024 09:29:23
Дійсний до: 08.02.2026 09:29:23
Підписувач: Хімейчук Іван Сергійович
Мітка часу: 11.02.2025 13:18:04