



## 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(крім7.1.3, 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(крім7.1.3, 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(крім7.1.3, 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,<br><br>Процедури проведення внутрішнього аудиту | 4,5,6,7(крім 7.1.5, 7.1.3), 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

|     |            |         |                                                         |                                                                             |                                    |              |
|-----|------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 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