



Затверджую:  
Заступник міського голови –  
керуючий справами,  
уповноважений з питань СУЯ

Хімейчук І.С.

25.05.2020р.

**Програма проведення внутрішніх аудитів  
на 2020 рік (оновлена)**

| № п/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.    | 12-01/20-п   | червень           | Управління транспортних мереж та зв'язку        | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім 7.1.3,7.1.5),8,9   | Комбінований  |
| 2.    | 1.3-01/20-п  | червень           | Відділ ведення Державного реєстру виборців      | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7, (крім 7.1.3,7.1.5) 8,9 | Комбінований  |
| 3.    | 21-01/20-п   | червень           | Управління розвитку спорту та фізичної культури | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім 7.1.5),8,9         | Комбінований  |
| 4.    | 26-01/20-п   | червень           | Архівний відділ                                 | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018     | 4,5,6,7, (крім 7.1.3,)8,9       | Комбінований  |

|     |             |         |                                                   |                                                                                                                        |                                                       |              |
|-----|-------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|     |             |         |                                                   | сфері якості<br>від 07.08.2018<br>TMP                                                                                  |                                                       |              |
| 33. | 1.7-01/20-п | серпень | Патронат<br>ний відділ                            | Дотримання<br>основних<br>вимог<br>стандарту ISO<br>9001:2015,<br>Настанови у<br>сфері якості від<br>07.08.2018<br>TMP | 4,5,6,7(крім7.1.<br>3,7.1.5),8.1.2,<br>8.5.2,8.5.4 ,9 | Комбінований |
| 34. | 11-01/20-п  | серпень | Відділ<br>квартирного<br>обліку та<br>нерухомості | Дотримання<br>основних<br>вимог<br>стандарту ISO<br>9001:2015,<br>Настанови у<br>сфері якості<br>від 07.08.2018<br>TMP | 4,5,6,7(крім7.1.<br>3,7.1.5),8,9                      | Комбінований |

Головний спеціаліст з питань управління якістю

Н.О. Уніят

25.05.2020р.