

**ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Програма проведення внутрішніх аудитів

на 2021рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер аудиту | Термін проведе  ння | Назва виконавчого органу ради | Цілі аудиту | Критерії аудиту  згідно НСУЯ | Методи аудиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 29-01/21-п | квітень | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізацій-  ної роботи | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018р. ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 1.3-01/21-п | квітень | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від07.08.2018  ТМР | 4,5,6,7, (крім7.1.3,7.1.5) 8, 9 | Комбінований |
|  | 26-01/21-п | квітень | Архівний відділ | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від07.08.2018  ТМР | 4,5,6,7, (крім7.1.3,)8,9 | Комбінований |
|  | 1.2-01/20-п | квітень | Головний спеціаліст  з питань охорони праці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від07.08.2018  ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 28-01/21п | квітень | Управління державної реєстрації | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від07.08.2018  ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5) ,8 ,9 | Комбінований |
|  | 25-01/21-п | квітень | Відділ  земельних ресурсів | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 15-01/21-п | квітень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 9-01/21-п | квітень | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7, (крім7.1.5),8 ,9 | Комбінований |
|  | 30-01/21-п | травень | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5), 8, 9 | Комбінований |
|  | 20-01/21-п | травень | Управління освіти і науки | 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 |
|  | 21-01/21-п | травень | 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 |
|  | 3-01/21-п | травень | Управління організаційно-виконавчої роботи | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5), 8, 9 | Комбінований |
|  | 23-01/21-п | травень | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім 7.1.5), 8.1.2,  8.5.2,8.5.4 , 9 | Комбінований |
|  | 12-01/21-п | травень | 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(крім7.1.3,7.1.5),8 ,9 | Комбінований |
|  | 14-01/21-п | травень | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 11-01/21-п | травень | Відділ квартирного обліку та нерухомості | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 22-01/21-п | травень | Управління культури і мистецтв | 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 |
|  | 10-01/21-п | травень | Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 2-01/21-п | червень | Управління стратегічного розвитку міста | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 17-01/21-п | червень | Управління економіки, промисловості та праці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 5-01/21-п | червень | Відділ обліку та фінансового забезпечення | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.5), 8.1.2,  8.5.2,8.5.4 , 9 | Комбінований |
|  | 24-01/21-п | червень | Управління сім’ї , молодіжної політики та захисту дітей | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6, 7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 27-01/21-п | червень | Відділ державного архітектурно -будівельного контролю | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 8-01/21-п | червень | Фінансове управління | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 7-01/21-п | червень | Управління матеріального забезпечення та інформацій-  них технологій | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 1.6-01/21-п | червень | Відділ внутрішнього контролю | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 6-01/21-п | червень | Відділ кадрового забезпечення | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 19-01/21-п | червень | Управління муніципаль  ної інспекції | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 13-01/21-п | липень | Управління соціальної політики | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.5),8,9 | Комбінований |
|  | 4-01/21-п | липень | Управління правового забезпечення | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 1.1-01/21-п | липень | Управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 32-01/21-п | липень | Відділ публічних закупівель | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 18-01/21-п | липень | Управління надзвичайних ситуацій | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2,  8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
|  | 08-01/21-п | липень | Староста у  с. Кобзарівка,  с.Вертелка | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 0.2,0.4,4,5,6,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8,9.1.2,9.2 | Комбінований |
|  | 09-01/21-п | липень | Староста у  с. Курівці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 0.2,0.4,4,5,6,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8,9.1.2,9.2 | Комбінований |
| 36. | 010-01/21-п | липень | Староста у  с. Малашівці, с. Іванківці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 0.2,0.4,4,5,6,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8,9.1.2,9.2 | Комбінований |
| 37. | 011-01/21-п | липень | Староста у  с. Чернихів, с. Глядки,с. Плесківці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 0.2,0.4,4,5,6,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8,9.1.2,9.2 | Комбінований |
| 38. | 012-01/21-п | липень | Староста с. Городище, с.Носівці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 0.2,0.4,4,5,6,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8,9.1.2,9.2 | Комбінований |
| 39.  39. | 06-01/21-п | серпень | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 01,02,03,04,4,5,6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 40. | 07-01/21-п | серпень | Заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 01,02,03,04,4,5,6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 41. | 06-01/21-п | серпень | Секретар ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 01,02,03,04,4,5,6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 42. | 02-01/21-п | серпень | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 01,02,03,04,4,5,6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 43. | 03-01/21-п | серпень | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 01,02,03,04,4,5,6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 44. | 05-01/21-п | серпень | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 07.08.2018 ТМР | 01,02,03,04,4,5,6,7,8,9,10 | Комбінований |

Заступник міського голови-керуючий справами, Сергій ХІМЕЙЧУК

уповноважений з питань системи управління якістю

Виконала:

Наталія Уніят 0671941494