



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Програма проведення внутрішніх аудитів на 2022 рік (оновлена)

№ 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.	29-01/22-п	серпень	Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи	Дотримання, основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2, 8.5.2,8.5.4,9	Комбінований
2.	33-01/22-п	серпень	Відділ ведення Державного реєстру виборців	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7, (крім7.1.3,7.1.5) 8, 9	Комбінований
3.	26-01/22-п	серпень	Архівний відділ	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7, (крім7.1.3,)8,9	Комбінований
4.	31-01/22-п	серпень	Відділ внутрішнього контролю	Дотримання основних вимог стандарту ISO	4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2, 8.5.2,8.5.4,9	Комбінований



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E952900E7F1A000
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 18.02.2022 8:39:01 по 18.02.2024 8:39:01

Тернопільська міська рада



№ 5/1.4
від 13.07.2022 08:06

				9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021		
5.	28-01/22-п	серпень	Управління державної реєстрації	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1. 3,7.1.5) ,8 ,9	Комбінований
6.	25-01/22-п	серпень	Відділ земельних ресурсів	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1. 3,7.1.5),8,9	Комбінований
7.	15-01/22-п	серпень	Управління житлово- комунального господарства, благоустрою та екології	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1. 5),8,9	Комбінований
8.	9-01/22-п	серпень	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7, (крім7.1.5),8 ,9	Комбінований
9.	30-01/22-п	серпень	Відділ «Центр надання адміністративн их послуг»	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у	4,5,6,7(крім7.1. 3,7.1.5), 8, 9	Комбінований



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E952900E7F1A000
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 18.02.2022 8:39:01 по 18.02.2024 8:39:01

Тернопільська міська рада



№ 5/1.4
від 13.07.2022 08:06

				сфері якості від 26.04.2021		
10.	20-01/22-п	серпень	Управління освіти і науки	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім 7.1.5),8 ,9	Комбінований
11.	21-01/22-п	серпень	Управління розвитку спорту та фізичної культури	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім 7.1.5),8,9	Комбінований
12.	3-01/22-п	серпень	Управління організаційно-виконавчої роботи	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім 7.1.3,7.1.5), 8, 9	Комбінований
13.	23-01/22-п	вересень	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім 7.1.5), 8.1.2, 8.5.2,8.5.4 , 9	Комбінований
14.	12-01/22-п	вересень	Управління транспортних мереж та зв'язку	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у	4,5,6,7(крім 7.1.3,7.1.5),8 ,9	Комбінований



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E952900E7F1A000
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 18.02.2022 8:39:01 по 18.02.2024 8:39:01

Тернопільська міська рада



№ 5/1.4
від 13.07.2022 08:06

				сфері якості від 26.04.2021		
15.	14-01/22-п	вересень	Управління містобудування, архітектури та кадастру	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9	Комбінований
16.	11-01/22-п	вересень	Відділ квартирної обліку та нерухомості	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9	Комбінований
17.	22-01/22-п	вересень	Управління культури і мистецтв	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1.5),8,9	Комбінований
18.	10-01/22-п	вересень	Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9	Комбінований
19.	6-01/22-п	вересень	Відділ кадрового забезпечення	Дотримання основних вимог стандарту ISO	4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9	Комбінований



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E952900E7F1A000
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 18.02.2022 8:39:01 по 18.02.2024 8:39:01

Тернопільська міська рада



№ 5/1.4
від 13.07.2022 08:06

				9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021		
20.	17-01/22-п	вересень	Управління економіки, промисловості та праці	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1. 3,7.1.5),8,9	Комбінований
21.	5-01/22-п	вересень	Відділ обліку та фінансового забезпечення	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1. 5), 8.1.2, 8.5.2,8.5.4 , 9	Комбінований
22.	24-01/22-п	вересень	Управління сім'ї , молодіжної політики та захисту дітей	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6, 7(крім7.1.3,7.1. 5),8,9	Комбінований
23.	27-01/22-п	вересень	Відділ державного архітектурно - будівельного контролю	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1. 3,7.1.5),8,9	Комбінований
24.	8-01/22-п	вересень	Фінансове управління	Дотримання основних вимог стандарту	4,5,6,7(крім7.1. 5),8.1.2, 8.5.2,8.5.4,9	Комбінований



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E952900E7F1A000
 Підписувач:
 Хімейчук Іван Сергійович
 Дійсний з 18.02.2022 8:39:01 по 18.02.2024 8:39:01

Тернопільська міська рада



№ 5/1.4
 від 13.07.2022 08:06

				ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021		
25.	7-01/22-п	вересень	Управління матеріального забезпечення та інформацій- них технологій	Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021	4,5,6,7(крім7.1. 5),8.1.2, 8.5.2,8.5.4,9	Комбінований

Заступник міського голови –керуючий справами

Іван ХІМЕЙЧУК



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E952900E7F1A000
 Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
 Дійсний з 18.02.2022 8:39:01 по 18.02.2024 8:39:01

Тернопільська міська рада

 № 5/1.4
 від 13.07.2022 08:06