



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Програма проведення внутрішніх аудитів на 2022 рік

| № 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. | 29-01/22-п | квітень | 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 | квітень | 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 | квітень | 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. | 1.2-01/22-п | квітень | Головний спеціаліст | Дотримання основних | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8.1.2, | Комбінований |



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|----|------------|---------|---|--|------------------------------|--------------|
| | | | з питань охорони праці | вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 8.5.2,8.5.4,9 | |
| 5. | 28-01/22-п | квітень | 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 | квітень | 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 | квітень | 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 | квітень | 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 | травень | Відділ «Центр надання | Дотримання основних вимог | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|---|--|---|--------------|
| | | | адміністративних послуг» | стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | | |
| 10. | 20-01/22-п | травень | 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 | травень | 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 | травень | 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 | травень | 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 | травень | Управління транспортних | Дотримання основних вимог | 4,5,6,7(крім 7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|--|--|------------------------------|--------------|
| | | | мереж та зв'язку | стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | | |
| 15. | 14-01/22-п | травень | 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 | травень | 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 | травень | 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 | травень | 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 |



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|--|--|--|--------------|
| 19. | 2-01/22-п | червень | Управління стратегічного розвитку міста | 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 |
| 20. | 17-01/22-п | червень | 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 | червень | 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 | червень | 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 | червень | Відділ державного архітектурно - будівельного контролю | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у | 4,5,6,7(крім7.1.3,7.1.5),8,9 | Комбінований |



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B040000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|---|--|---|--------------|
| | | | | сфері якості від 26.04.2021 | | |
| 24. | 8-01/22-п | червень | Фінансове управління | 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 |
| 25. | 7-01/22-п | червень | Управління матеріального забезпечення та інформаційних 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 |
| 26. | 31-01/22-п | червень | Відділ внутрішнього 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),8.1.2, 8.5.2,8.5.4,9 | Комбінований |
| 27. | 6-01/22-п | червень | Відділ кадрового забезпечення | 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 |
| 28. | 19-01/22-п | червень | Управління муніципальної інспекції | 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:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|-----|------------|--------|--|---|--|--------------|
| | | | | 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | | |
| 29. | 13-01/22-п | липень | Управління соціальної політики | 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 |
| 30. | 4-01/22-п | липень | Управління правового забезпечення | 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 |
| 31. | 16-01/22-п | липень | Управління цифрової трансформації та комунікацій з ЗМІ | 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 |
| 32. | 32-01/22-п | липень | Відділ публічних закупівель | 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 |



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------|---|--|---|--------------|
| 33. | 18-01/22-п | липень | Управління надзвичайних ситуацій | 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 |
| 34. | 08-01/22-п | липень | Староста у с. Кобзарівка, с.Вертелка, с. Городище, с. Носівці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 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 |
| 35. | 09-01/22-п | липень | Староста у с. Курівці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 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. | 010-01/22-п | липень | Староста у с. Малашівці, с. Іванківці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 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. | 011-01/22-п | липень | Староста с. Чернихів, с.Глядки, с.Плесеївці | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у | 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 |



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|---|--|-----------------------------|--------------|
| | | | | сфері якості від 26.04.2021 | | |
| 38. | 02-01/22-п | серпень | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 01,02,03,04,4,5, 6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 39. | 03-01/22-п | серпень | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 01,02,03,04,4,5, 6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 40. | 06-01/22-п | серпень | Секретар ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 01,02,03,04,4,5, 6,7,8,9,10 | Комбінований |
| 41. | 05-01/22-п | серпень | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Дотримання основних вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови у сфері якості від 26.04.2021 | 01,02,03,04,4,5, 6,7,8,9,10 | Комбінований |

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

Іван ХІМЕЙЧУК

Виконала:
Наталія Уніят 0671941494



Сертифікат:
58E2D9E7F900307B04000001E95
2900D67F8100
Підписувач:
Хімейчук Іван Сергійович
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по
27.02.2022 10:11:40

Тернопільська міська рада



№ 3/1.4 від 10.02.2022 18:27