

**ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Київської області**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

26.07.2023 м.Фастів № 182-од

**Про проведення внутрішніх аудитів**

**системи управління якістю**

**у виконавчих органах Фастівської міської ради у 2023 році**

З метою проведення перевірки готовності до зовнішнього наглядового аудиту виконавчих органів Фастівської міської ради відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити персональний склад груп з проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчих органів Фастівської міської ради на 2023 рік (додаток 1).

2. Затвердити програму проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчих органів Фастівської міської ради на 2023 рік (додаток 2).

3. Керівникам груп з проведення внутрішніх аудитів забезпечити проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю відповідно до затвердженої програми.

4. Керівникам виконавчих органів Фастівської міської ради, в яких проводитиметься внутрішній аудит (згідно з програмою проведення) сприяти процесу проведення внутрішнього аудиту та створити для цього всі необхідні умови.

5. Про результати проведення внутрішнього аудиту інформувати міського голову через 5 робочих днів після його проведення .

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

**В.о. міського голови                                                       Олена ЗИКОВА**

Додаток 1

до розпорядження міського голови

\_26.07.2023\_\_№ \_182-од\_\_\_\_

**Персональний склад груп з проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчих органів**

**Фастівської міської ради у 2023 році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер групи**  | **Провідні аудитори**  | **Аудитори** |
| 1 | Почапська Оксана Володимирівна-начальник архівного відділу | Кабанець Тетяна ВікторівнаМосійчук Денис Леонідович |
| 2 | Алісєєнко Людмила Миколаївна –начальник загального відділу | Штефюк Галина ІванівнаЗоренко Олена Аркадіївна |
| 3 | Папко Оксана Станіславівна –начальник управління соціального захисту населення | Пеньківська Ірина ВікторівнаЩур Юлія Дмитрівна |
| 4 | Хімерик Олена Вікторівна –в.о.начальника управління надання адміністративних послуг | Міхеєва Ольга ОлегівнаСологуб Тетяна Вікторівна |

**Керуючий справами (секретар)**

**виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА**

 Додаток 2

до розпорядження міського голови

26.07.2023\_\_№ \_182-од\_\_\_\_

**Програма проведення внутрішніх аудитів**

 **системи управління якістю виконавчих органів Фастівської міської ради**

**відповідно до вимог стандарту ІSО 9001:2015 на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведе-ння** | **Виконавчий орган (структурний підрозділ, служба, посадова особа)**  | **Цілі аудиту** | **Розділи стандарту,** **які необхідно перевірити** | **Метод аудиту/****перевірки****(вивчення документів, бесіда, спостережен-ня, комбінова-ний)** | **Аудиторська група:****ПІБ провідного аудитора,****ПІБ аудиторів** | **Примітка** **про виконання аудиту** **і необхідність проведення коригувальних дій** **та їх виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2023 | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів  | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Хімерик О.В.Аудитори:Міхеєва О.О.Сологуб Т.В. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2023 | Сектор раціонального використання майна | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Хімерик О.В.Аудитори: Міхеєва О.О.Сологуб Т.В. |  |
| 12.09.2023 | Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.Аудитори: Щур Ю.Д.Пеньківська І.В. |  |
| 12.09.2023 | Відділ з питань раціонального використання земель  | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,Аудитори:Штефюк Г.І.Зоренко О.А. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.09.2023 | Загальний відділ | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.Аудитори: Щур Ю.Д.Пеньківська І.В. |  |
| 12.09.2023 | Відділ управління персоналом | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Почапська О.В. Аудитори:Мосійчук Д.Л.Кабанець Т.В. |  |
| 12.09.2023 | Фінансово - господарський відділ | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.Аудитори: Щур Ю.Д.Пеньківська І.В. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.09.2023 | Управління надання адміністративних послуг | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Почапська О.В. Аудитори:Мосійчук Д.Л.Кабанець Т.В. |  |
| 12.09.2023 | Управління економіки та міжнародного співробітництва | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Хімерик О.В.Аудитори: Міхеєва О.О.Сологуб Т.В. |  |
| 13.09.2023 | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,Аудитори:Штефюк Г.І.Зоренко О.А. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2023 | Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,Аудитори:Штефюк Г.І.Зоренко О.А. |  |
| 12.09.2023 | Служба у справах дітей та сім'ї | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,Аудитори:Штефюк Г.І.Зоренко О.А. |  |
| 13.09.2023 | Управління соціального захисту населення | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,Аудитори:Штефюк Г.І.Зоренко О.А. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2023 | Відділ державного архітектурно - будівельного контролю | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.Аудитори: Щур Ю.Д.Пеньківська І.В. |  |
| 12.09.2023 | Відділ містобудування та архітектури | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.Аудитори: Щур Ю.Д.Пеньківська І.В. |  |
| 13.09.2023 | Відділ житлово-комунального господарства | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Хімерик О.В.Аудитори: Міхеєва О.О.Сологуб Т.В. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2023 | Відділ по роботі із зверненнями громадян | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Почапська О.В. Аудитори:Мосійчук Д.Л.Кабанець Т.В. |  |
| 13.09.2023 | Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Хімерик О.В.Аудитори: Міхеєва О.О.Сологуб Т.В. |  |
|  12.09.2023 | Юридичне управління  | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,Аудитори:Штефюк Г.І.Зоренко О.А. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2023 | Відділ з питань охорони здоров’я | Дотримання основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015,Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради | з 4-го по 10 | комбінований | Провідний аудитор:Почапська О.В. Аудитори:Мосійчук Д.Л.Кабанець Т.В. |  |

**Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА**