



ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16. 01. 2013

№ 15-р

Про проведення у 2013 році внутрішнього аудиту щодо функціонування системи управління якістю у виконавчих органах міської ради та внесення змін до документації системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009)

На виконання Програми вдосконалення системи надання адміністративних послуг та підвищення ефективності управління якістю в органах місцевого самоврядування м. Дніпропетровська відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) на 2013-2017 роки (рішення міської ради від 05.12.2012 № 10/29), на підставі службової записки начальника відділу адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради від 17.12.2012 вх. № 8/4433:

1. Затвердити:

1.1. План-графік проведення внутрішнього аудиту за системою управління якістю у виконавчих органах Дніпропетровської міської ради відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) у 2013 році (додається).

1.2. Графік проведення внутрішнього аудиту за системою управління якістю у виконавчих органах Дніпропетровської міської ради відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) у 2013 році (додається).

2. Доручити:

2.1. Внутрішнім аудиторам провести внутрішній аудит системи управління якістю у виконавчих органах Дніпропетровської міської ради згідно з графіком (п. 1.2 цього розпорядження).

2.2. Відділу адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради (Братченко О.П.) внести зміни до документації системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009).

2.3. Уповноваженим особам з питань функціонування системи управління якістю у виконавчих органах Дніпропетровської міської ради внести зміни до документації системи управління якістю (Книга якості, Стандарт надання послуг та Документовані методики за напрямком діяльності) згідно з переліком документації системи управління якістю (додається).

2.4. Керівникам виконавчих органів Дніпропетровської міської ради:

2.4.1. Сприяти у проведенні внутрішнього аудиту та надавати необхідну для цього документацію внутрішнім аудиторам.

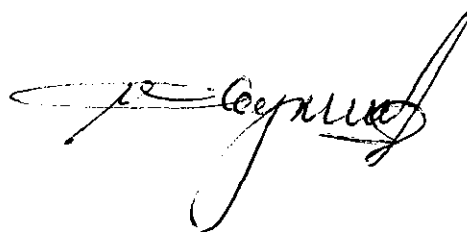
2.4.2. Здійснити коригувальні дії за підсумками проведення внутрішнього аудиту та відповідно до Плану-графіка (п. 1.1 цього розпорядження).

2.4.3. Внести зміни до документації системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) у виконавчих органах Дніпропетровської міської ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 04.11.2011 № 846-р "Про проведення внутрішнього аудиту щодо функціонування системи управління якістю у виконавчих органах міської ради та внесення змін до документації системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009)".

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради Братченка О.П., контроль - на заступника міського голови - керуючого справами виконкому міської ради Отченка М.М.

Міський голова



І.І. Куліченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 16.01.2013 № 15-р

План-графік

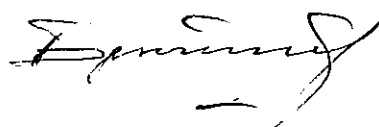
проведення внутрішнього аудиту за системою управління якістю у виконавчих органах Дніпропетровської міської ради відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) у 2013 році

№ п/п	Позначення коду	Виконавчі органи, що перевіряються	Місяць											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	ВРЗГ	Відділ з організації роботи зі зверненнями громадян Дніпропетровської міської ради			ВА-06	КД								
2	УТ	Управління Дніпропетровської міської ради по управлінню майном колишнього селища міського типу Таромське			ВА-02	КД								
3	ВКР	Відділ кадрової роботи та протокольних заходів Дніпропетровської міської ради			ВА-06	КД								
4	ДСР	Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради			ВА-06	КД								
5	УСД	Управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради			ВА-06	КД								
6	АУ	Архівне управління Дніпропетровської міської ради			ВА-06	КД								
7	ДК ППЗ	Департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради				ВА-06	КД							
8	УКМ	Управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради				ВА-06	КД							
9	ФЕД	Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради				ВА-06	КД							
10	ОРГ	Організаційний відділ Дніпропетровської міської ради				ВА-06	КД							

№ п/п	Позначення коду	Виконавчі органи, що перевіряються	Місяць											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	ГАПУ	Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради				ВА-06	КД							
12	УД	Управління діловодства Дніпропетровської міської ради					ВА-06	КД						
13	ОНПС	Управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради					ВА-06	КД						
14	УДР	Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради					ВА-06	КД						
15	УОН	Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради					ВА-06	КД						
16	ДА	Департамент забезпечення діяльності міської ради – апарат Дніпропетровської міської ради					ВА-06	КД						
17	УСМС	Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради					ВА-06	КД						
18	УЖГ	Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради						ВА-02	КД					
19	УВП	Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради						ВА-06	КД					
20	ДТЗ	Департамент транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради							ВА-06	КД				
21	ДОЗ	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради							ВА-06	КД				
22	ПС	Прес-служба Дніпропетровської міської ради								ВА-06	КД			
23	ДКГ	Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради								ВА-02	КД			

№ п/п	Позначення коду	Виконавчі органи, що перевіряються	Місяць												
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
24	ДПР	Департамент взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради										ВА-06	КД		
25	ВС	Відділ-секретаріат Дніпропетровської міської ради										ВА-06	КД		
26	ДМЗП	Департамент міжнародних зв'язків та інвестиційних проектів Дніпропетровської міської ради										ВА-06	КД		
27	ДПЕП	Департамент промисловості, енергетики та підприємництва Дніпропетровської міської ради										ВА-06	КД		
28	ВР	Відділ з питань реклами Дніпропетровської міської ради										ВА-06	КД		
29	УПСЗ	Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради										ВА-06	КД		
30	ВАП	Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради											ВА-06	КД	
31	УОКС	Управління охорони культурної спадщини Дніпропетровської міської ради											ВА-06	КД	
ВА – внутрішній аудит															
КД – коригувальні дії															

Начальник відділу
адміністративних послуг та якості
Дніпропетровської міської ради

 О.П. Братченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 16.01.2013 № 15-р

Графік

проведення внутрішнього аудиту за системою управління якістю у виконавчих органах Дніпропетровської міської ради відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) у 2013 році

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, посада	Назва виконавчого органу міської ради	Дата проведення
1	2	3	4
1	Ведмідь Олена Вікторівна, головний спеціаліст відділу підготовки розпорядчих актів управління корпоративних прав департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради	Відділ кадрової роботи та протокольних заходів Дніпропетровської міської ради	Березень
	Івлева Наталя Миколаївна, начальник відділу організаційно-інженерної підготовки виробництва управління капітального будівництва департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради	Відділ з організації роботи зі зверненнями громадян Дніпропетровської міської ради	Березень
2	Ходак Зоя Вадимівна, старший інспектор сектора контролю управління діловодства Дніпропетровської міської ради	Архівне управління Дніпропетровської міської ради	Березень
	Сищенко Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст управління ринків, місцевих податків і зборів департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради		
3	Свистун Тетяна Станіславівна, заступник начальника відділу контролю за виконанням рішень міської ради та її органів департаменту забезпечення діяльності міської ради-апарату Дніпропетровської міської ради	Управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради	Березень
	Кареніна Ганна Миколаївна, головний спеціаліст-юрист Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради		
4	Зубенко Дмитро Анатолійович, заступник начальника управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради	Управління Дніпропетровської міської ради по управлінню майном колишнього селища міського типу Таромське	Березень
	Чернишова Людмила Михайлівна, начальник загального відділу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради		

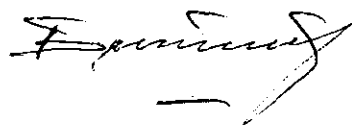
1	2	3	4
5	<p>Захарова Людмила Олексіївна, провідний спеціаліст управління промислової політики та енергозбереження департаменту промисловості, енергетики та підприємництва Дніпропетровської міської ради</p> <p>Кузнєцова Ольга Олексіївна, заступник керівника прес-служби Дніпропетровської міської ради</p>	Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради	Березень
6	<p>Затишняк Валентина Вікторівна, заступник начальника управління-завідувач сектора міжнародних проєктів та промоції міста управління міжнародних зв'язків департаменту міжнародних зв'язків та інвестиційних проєктів Дніпропетровської міської ради</p> <p>Шипов Олександр Юрійович, заступник начальника відділу з організації роботи зі зверненнями громадян Дніпропетровської міської ради</p>	Департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради	Квітень
		Управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради	Квітень
7	<p>Шейко Лілія Валеріївна, спеціаліст першої категорії сектора якості відділу адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради</p> <p>Тертишнік Наталя Євгенівна, провідний спеціаліст відділу транспортної інфраструктури та зв'язку департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради</p>	Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради	Квітень
		Організаційний відділ Дніпропетровської міської ради	Квітень
8	<p>Овсейко Андрій Леонідович, завідувач сектора організаційно-аналітичної роботи та з питань безпеки дорожнього руху управління взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, мобілізаційної та оборонної роботи департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради</p> <p>Великородна Юлія Олександрівна, заступник начальника управління охорони культурної спадщини Дніпропетровської міської ради</p>	Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради	Квітень

1	2	3	4
9	<p>Ретинський Андрій Анатолійович, начальник відділу планування діяльності міського господарства та трендів фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради</p> <p>Матковський В'ячеслав Олегович, головний спеціаліст відділу з відчуження та оренди комунальної власності управління корпоративних прав департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Управління діловодства Дніпропетровської міської ради</p> <p>Управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради</p>	Травень
10	<p>Горьков Єлисей Віталійович, заступник начальника відділу планування діяльності міського господарства та трендів фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради</p> <p>Білогуб Костянтин Іванович, заступник начальника управління - завідувач сектора використання та збереження документів архівного управління Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради</p> <p>Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради</p>	Травень
11	<p>Левачова Тетяна Олександрівна, начальник відділу комплексного екологічного контролю управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради</p> <p>Доненко Ольга Миколаївна, завідувач сектора підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації кадрів відділу кадрової роботи та протокольних заходів Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Департамент забезпечення діяльності міської ради – апарат Дніпропетровської міської ради</p> <p>Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради</p>	Травень
12	<p>Рузіна Дар'я Ігорівна, спеціаліст першої категорії сектора планування та аналітичної роботи організаційного відділу Дніпропетровської міської ради</p> <p>Красношлик Юлія Іванівна, заступник начальника відділу мистецтв та культурно-масової роботи управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради</p> <p>Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради</p>	Червень
13	<p>Ікрамова Наталія Володимирівна, державний адміністратор управління регуляторної політики та підприємництва департаменту промисловості, енергетики та підприємництва Дніпропетровської міської ради</p> <p>Ляшенко Ігор Вікторович, заступник начальника управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Департамент транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради</p> <p>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради</p>	Липень

1	2	3	4
14	<p>Троян Олена Володимирівна, головний спеціаліст сектора кадрової та правової роботи відділу бухгалтерського обліку і звітності, кадрової та правової роботи управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради</p> <p>Богданова Надія Георгіївна, спеціаліст першої категорії відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Прес-служба Дніпропетровської міської ради</p> <p>Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Серпень</p> <p>Серпень</p>
15	<p>Капшук Юлія Сергіївна, заступник начальника управління забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності міської ради-апарату Дніпропетровської міської ради</p> <p>Сушкевич Наталія Іванівна, головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Департамент взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради</p> <p>Відділ-секретаріат Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Вересень</p> <p>Вересень</p>
16	<p>Щур Ірина Андріївна, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради</p> <p>Соловей Інна Олексіївна, головний спеціаліст, інженер з охорони праці департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Департамент міжнародних зв'язків та інвестиційних проектів Дніпропетровської міської ради</p> <p>Департамент промисловості, енергетики та підприємництва Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Вересень</p> <p>Вересень</p>
17	<p>Скоріна Ганна Володимирівна, головний спеціаліст по роботі з громадськістю та юридичним забезпеченням департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради</p> <p>Чайка Наталія Геннадіївна, головний спеціаліст управління-служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Відділ з питань реклами Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Вересень</p>

1	2	3	4
18	<p>Алірзаєв Алік Алекперович, головний спеціаліст сектора підготовки керівного складу та оповіщення населення відділу планування заходів цивільного захисту та організаційної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради</p> <p>Журавльова Лариса Василівна, головний спеціаліст управління Дніпропетровської міської ради по управлінню майном колишнього селища міського типу Таромське</p>	<p>Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради</p>	Вересень
19	<p>Соболевська Юлія Сергіївна, спеціаліст першої категорії сектора міжнародних проєктів та промоції міста управління міжнародних зв'язків департаменту міжнародних зв'язків та інвестиційних проєктів Дніпропетровської міської ради</p> <p>Меркова Вікторія Ярославівна, головний спеціаліст відділу-секретаріату Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради</p>	Жовтень
20	<p>Мельниченко Юрій Анатолійович, заступник начальника управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради</p> <p>Хорошилов Євген Вікторович, заступник начальника управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради</p>	<p>Управління охорони культурної спадщини Дніпропетровської міської ради</p>	Жовтень

Начальник відділу
адміністративних послуг та якості
Дніпропетровської міської ради



О.П. Братченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 16.01.2013 № 15-р

Перелік документації
системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту
ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) у виконавчих органах Дніпропетровської
міської ради

№ п/п	Позначення документованої методики	Назва документованої методики	Відповідальний за розроблення та актуалізацію
1	2	3	4
1	НЯ-03-2012	Настанова з якості	Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради
2	ДМ 4.2.3-01	Управління документацією системи управління якістю	Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради
3	ДМ 4.2.4-02	Контроль протоколів	Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради
4	ДМ 8.5-03	Моніторинг діяльності та удосконалення	Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради
5	ДМ 8.2.2-04	Внутрішній аудит системи управління якістю	Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради
6	ДМ 8.3-05	Управління невідповідними послугами	Відділ адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради
7	ДМ ВРЗГ-01	Організація роботи зі зверненнями громадян	Уповноважений з питань якості відділу з організації роботи зі зверненнями громадян Дніпропетровської міської ради
8	ДМ ВКР-02	Управління персоналом	Уповноважений з питань якості відділу кадрової роботи та протокольних заходів Дніпропетровської міської ради

1	2	3	4
9	ДМ ФЕД-03	Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти	Уповноважений з питань якості фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради
10	ДМ УД-04	Організація робіт з документами	Уповноважений з питань якості управління діловодства Дніпропетровської міської ради
11	ДМ ДА-05	Підготовка та проведення сесій міської ради	Уповноважений з питань якості департаменту забезпечення діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради
12	ДМ АУ-06	Формування, облік і зберігання архівних документів, використання їх інформації	Уповноважений з питань якості архівного управління Дніпропетровської міської ради
13	ДМ ОРГ-08	Організація роботи з підготовки матеріалів на наради та засідання в органах державної влади та регіонального самоврядування за участю міського голови	Уповноважений з питань якості організаційного відділу Дніпропетровської міської ради
14	ДМ ВАП-07	Організація роботи Центру адміністративних послуг "Відкрита влада"	Уповноважений з питань якості відділу адміністративних послуг та якості Дніпропетровської міської ради
15	КЯ-xxx-20__	Книга якості виконавчого органу міської ради	Уповноважений з питань якості у виконавчому органі міської ради
16	СП-xxx-20__	Стандарт надання послуги	Уповноважений з питань якості у виконавчому органі міської ради

Начальник відділу
адміністративних послуг та якості
Дніпропетровської міської ради

 О.І. Братченко