

# ГОЛОВА МЕТАЛУРГІЙНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.03.2023

№ 42-р

### *Про проведення внутрішніх аудитів ефективності функціонування у виконкомі районної у місті ради в 2022 -2023 роках систем управління якістю та інформаційною безпекою*

З метою оцінки ефективності функціонування у виконкомі районної у місті ради в 2022-2023 роках систем управління якістю та інформаційною безпекою, підтвердження відповідності цих систем чинним вимогам державних стандартів, визначення потреби у здійсненні належних коригувальних заходів по їх поліпшенню:

#### 1. Затвердити:

1.1 Склад групи внутрішніх аудиторів системи управління якістю виконкому районної у місті ради у новій редакції (додаток 1);

1.2 Програму проведення у 2023 році в окремих структурних підрозділах виконкому районної у місті ради внутрішнього аудиту системи управління якістю (додаток 2);

1.3 Програму проведення у 2023 році в окремих структурних підрозділах виконкому районної у місті ради внутрішнього аудиту системи управління інформаційною безпекою (додаток 3).

#### 2. Встановити завданнями груп внутрішніх аудиторів:

2.1 проведення з 03 квітня по 10 квітня 2023 р. (включно) відповідно до чинної процедури внутрішнього аудиту окремих структурних підрозділів виконкому районної у місті ради;

2.2 провести 10.04.2023 р. заключні наради та в тижневий термін оформити і надати на затвердження голови районної у місті ради звіти за результатами проведених внутрішніх аудитів (разом з проектами відповідних розпоряджень); затверджені звіти розмістити на офіційному вебсайті виконкому районної у місті ради, довести їх зміст до відома керівників структурних підрозділів виконкому;

2.3 до кінця липня 2023 р. розглянути на засіданнях груп коригувальні заходи, розроблені у структурних підрозділах виконкому районної у місті ради, надати їм висновки і рекомендації щодо повноти і вичерпності цих заходів;

2.4 взаємодіяти з державним органом сертифікації при проведенні ним у 2023 році наглядового аудиту системи управління інформаційною безпекою та сертифікаційного аудиту системи управління якістю ;

2.5 контролювати протягом 2023-2024 роках (у строки, визначені у протоколах невідповідностей) виконання в структурних підрозділах виконкому районної у місті ради коригувальних заходів;

2.6 організувати і проводити у 2023 році (при потребі, за окремим розпорядженням голови районної у місті ради) позапланові внутрішні аудити виконання коригувальних заходів.

3. Керівникам структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, в яких у 2023 році здійснюватимуться внутрішні аудити системи управління якістю та наглядового аудиту системи управління інформаційною безпекою:

3.1 до 01.06.2023 року провести аналіз виявлених в результаті внутрішніх аудитів невідповідностей;

3.2 до 31.07.2023 року розробити коригувальні заходи та надати їх керівникам відповідних груп внутрішніх аудиторів;

3.3 до кінця серпня 2023 року вжити невідкладних заходів для поліпшення організації роботи підрозділів та кожного з його працівників.

4. Загальному відділу забезпечити оприлюднення розпорядження на офіційному вебсайті виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому районної у місті ради.

*Голова районної у місті ради*  
**ШАПОВАЛОВ**

*Геннадій*

*Додаток 1  
до розпорядження голови  
районної у місті ради  
21.03.2023 № 42 - р*

***СКЛАД  
групи внутрішніх аудиторів системи управління якістю  
виконкому Металургійної районної у місті ради***

Інна Тітова - завідувач загального відділу, керівник групи

Наталя Моторна - завідувач сектору доходів фінансового відділу, заступник керівника групи

Еліна Зав'ялова - завідувач сектору документообігу та протокольної роботи загального відділу, секретар групи

Члени групи

Наталя Захаренко - головний спеціаліст відділу закупівель

Оксана Короткова - головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва

***Керуючий справами виконкому  
районної у місті ради***

***Сергій ПЕТРЕНКО***

**ПРОГРАМА**  
**проведення у 2023 році в окремих структурних підрозділах**  
**виконкому районної у місті ради внутрішнього**  
**аудиту системи управління якістю**

**1. Мета внутрішнього аудиту системи управління якістю:**

1.1 підтвердження відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги" та чинним процедурам якості;

1.2 оцінка (аналіз) результативності функціонування у 2022 - 2023 роках системи управління якістю;

1.3 забезпечення впевненості в тому, що:

- публічні послуги виконкому Металургійної районної у місті ради відповідають обов'язковим вимогам нормативних і законодавчих актів, що діють в Україні, та інформаційним і технологічним карткам;
- усі технічні, адміністративні та людські фактори, які впливають на якість надання послуг, знаходяться під контролем;
- випадки надання публічних послуг незадовільної якості вчасно виявляються і вживаються необхідні заходи по запобіганню неякісному наданню цих послуг;

1.4 з'ясувати, чи вжиті заходи за результатами виявлених у процесі проведеного у листопаді 2021 року наглядового аудиту невідповідностей та їх причин;

1.5 перевірити дотримання порядку та ефективність розгляду електронних, письмових і усних звернень громадян.

**2. Головне завдання внутрішнього аудиту:**

проведення перевірки та, за її наслідками, одержання об'єктивних даних щодо відповідності фактичного стану системи управління якістю вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, а також результативності системи при досягненні цілей у сфері якості і задоволення вимог замовників публічних послуг виконкому районної у місті ради.

**3. Межі внутрішнього аудиту:**

1. всі процеси управління якістю;
2. публічні послуги:
  - надання інформації про перейменування/правопис назви вулиці (провулку);
  - видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок;
  - надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
  - перевірка цільового витрачення аліментів;
  - приватизація державного житлового фонду;

3.3. процеси розгляду електронних, письмових і усних звернень громадян.

**4. Термін проведення аудиту:**

з 03 по 10 квітня 2023 року (включно).

### 5. Склад групи внутрішніх аудиторів:

Інна Тітова - завідувач загального відділу, керівник групи;

Наталія Моторна - завідувач сектору доходів фінансового відділу, заступник керівника групи;

Еліна Зав'ялова - завідувач сектору документообігу та протокольної роботи загального відділу, секретар групи.

#### Члени групи:

Наталія Захаренко - головний спеціаліст відділу закупівель;

Оксана Короткова - головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва.

### 6. Перелік об'єктів внутрішнього аудиту та графік його проведення:

№ п/п	внутрішнього аудиту	Критерії аудиту*	Процеси, що перевіряються	Дата проведення аудиту	Внутрішні аудитори
1.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	03.04.2023 09.10	Тітова І.І. Короткова О.М.
2.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	03.04.2023 09.30	Тітова І.І. Зав'ялова Є.О.
3.	Відділ культури	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	04.04.2023 09.30	Моторна Н.В. Захаренко Н.М.
4.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	05.04.2023 09.30	Тітова І.І. Зав'ялова Є.О.
5.	Відділ з питань НС,ЦЗН, мобілізаційної та оборонної роботи	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	05.04.2023 09.10	Тітова І.І. Короткова О.М.
6.	Фінансовий відділ	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	06.04.2023 09.30	Тітова І.І. Захаренко Н.М.
7.	Відділ освіти	ДСТУ ISO 9001: 2015	Оперативні процеси	06.04.2023	Тітова І.І.

		п.п. 4,5,6,7,9	процеси, процеси керування	09.10	Захаренко Н.М.
8.	Господарча група	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	07.04.2023 09.10	Моторна Н.В. Зав'ялова Є.О.
9.	Служба відповідальних чергових	ДСТУ ISO 9001: 2015 п.п. 4,5,6,7,9	Оперативні процеси, процеси керування	07.04.2023 09.30	Моторна Н.В. Короткова О. М.

Примітка:\* в залежності від об'єкта внутрішнього аудиту, окрім ДСТУ ISO 9001:2015, критеріями аудиту є також і інші нормативні документи: законодавчі та нормативні акти, процедури якості, методики процесів, технологічні картки тощо.

**7. Методика проведення внутрішнього аудиту та документування його результатів:**

7.1 аудит здійснюється шляхом проведення опитування, вивчення документів і здійснення спостережень;

7.2 результати аудиту оформляються у вигляді звіту, який складається секретарем групи внутрішніх аудиторів протягом чотирьох робочих днів після проведення заключної наради, підписується керівником групи, погоджується головним уповноваженим з питань забезпечення функціонування системи управління якістю і подається керівником групи на затвердження голови районної у місті ради (у супроводі відповідного проекту розпорядження голови районної у місті ради);

7.3 звіт складається в одному оригінальному примірнику, який зберігається в комплекті з оригіналом розпорядження голови районної у місті ради про затвердження звіту; копія розпорядження направляється в структурні підрозділи, що перевірялися, для розробки ними коригувальних заходів;

7.4 рішення про необхідність надання звіту за межі виконкому районної у місті ради ухвалюється керуючим справами виконкому районної у місті ради.

**8. Вимоги до конфіденційності**

Члени групи внутрішніх аудиторів зобов'язані не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть отримані у ході перевірок, і не передавати будь-якому матеріали перевірок.

**Керуючий справами виконкому районної у місті ради**

**Сергій ПЕТРЕНКО**

**ПРОГРАМА**  
**проведення у 2023 році в окремих структурних підрозділах**  
**виконкому районної у місті ради внутрішнього аудиту**  
**системи управління інформаційною безпекою**

**1. Мета аудиту:**

1.1 підтвердження відповідності системи управління інформаційною безпекою ради вимогам ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» та ступінь готовності до сертифікації за вищезазначеним стандартом;

1.2 оцінка (аналіз) результативності функціонування системи управління інформаційною безпекою у структурних підрозділах виконкому районної у місті ради у 2022-2023 роках;

1.3 з'ясувати, чи вжиті заходи за результатами виявлених у процесі проведеного у 2021 році внутрішнього аудиту невідповідностей та їх причин.

**2. Головне завдання внутрішнього аудиту:**

2.1 встановити відповідність процесів та документів системи управління інформаційною безпекою у структурних підрозділах виконкому районної у місті ради вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, законодавчих і нормативних документів в галузі інформаційної безпеки;

2.2 підготувати висновки за результатом аудиту системи управління інформаційною безпекою та пропозиції щодо її поліпшення.

**3. Межі внутрішнього аудиту:**

3.1 процеси та наявні ресурси системи управління інформаційною безпекою;

3.2 внутрішні та зовнішні обставини, які впливають на досягнення наперед запланованого результату системи управління інформаційною безпекою;

3.3 структурні підрозділи виконкому районної у місті ради (відповідно до переліку об'єктів внутрішнього аудиту).

**4. Термін проведення аудиту:**

з 03 квітня по 10 квітня 2023 року (включно).

**5. Склад групи внутрішніх аудиторів:**

Вадим Данилов	-завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців, керівник групи;
Наталя Швець	-головний спеціаліст організаційного відділу, секретар групи;
Вікторія Баленко	-головний спеціаліст відділу ведення

Альміра Ішбулатова

Державного реєстру виборців, член групи;  
- головний спеціаліст – уповноважений з питань запобігання і виявлення корупції відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи, член групи;

Вікторія Скоцька

-завідувач сектору сприяння наданню публічних послуг загального відділу, член групи.

**6. Перелік об'єктів внутрішнього аудиту та графік його проведення:**

№ п/п	Назва структурного підрозділу	Критерії перевірки	Галузь перевірки (діяльність/процес)	Дата проведення	Внутрішні аудитори
1.	Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.1, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою Процеси забезпечення безпеки послуг сторонніх організацій, послуг та продукції	04.04.2023 9.10	Данилов В.П. Скоцька В.А
2.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою Процеси забезпечення безпеки послуг сторонніх організацій, послуг та продукції	04.04.2023 9.30	Данилов В.П. Скоцька В.А
3.	Юридичний відділ	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою	05.04.2023 9.10	Данилов В.П. Ішбулатова А.А.



№ п/п	Назва структурного підрозділу	Критерії перевірки	Галузь перевірки (діяльність/процес)	Дата проведення	Внутрішні аудитори
4.	Самостійний фінансовий відділ	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою	05.04.2023 9.30	Данилов В.П. Ішбулатова А.А.
5.	Відділ культури	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою Процеси управління документацією	05.04.2023 10.00	Данилов В.П. Ішбулатова А.А. .
6.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою	06.04.2023 9.10	Швець Н.В. Ішбулатова А.А.
7.	Господарча група	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою	06.04.2023 9.30	Данилов В.П. Швець Н.В.

№ п/п	Назва структурного підрозділу	Критерії перевірки	Галузь перевірки (діяльність/процес)	Дата проведення	Внутрішні аудитори
8.	Служба відповідальних чергових	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою	07.04.2023 10.00	Данилов В.П. Швець Н.В.
9.	Самостійний відділ освіти	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою	07.04.2023 11.00	Данилов В.П. Швець Н.В.
10.	Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної та оборонної роботи	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, п.4.1, 4.3, 5.1,5.2, 6, 7.5, 8, 9.1, 10.1, Настанова з інформаційної безпеки виконкому, Політики і принципи протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки	Процеси системи управління інформаційною безпекою	07.04.2023 12.00	Данилов В.П. Баленко В.І.

**7. Методика проведення внутрішнього аудиту та документування його результатів:**

7.1 Аудит здійснюється шляхом проведення опитування, вивчення документів і здійснення спостережень;

7.2 Результати аудиту оформлюються у вигляді звіту, який складається секретарем групи внутрішніх аудиторів протягом чотирьох робочих днів після проведення заключної наради, підписується керівником групи, погоджується головним уповноваженим з питань забезпечення функціонування системи управління інформаційною безпекою і подається керівником групи на затвердження голови районної у місті ради (у супроводі відповідного розпорядження голови районної у місті ради);

7.3 Звіт складається в одному оригінальному примірнику, який зберігається

разом з оригіналом розпорядження голови районної у місті ради про затвердження звіту; копії цього розпорядження направляються у структурні підрозділи, що перевірялися, для розробки ними коригувальних заходів;

7.4 Рішення про необхідність надання звіту за межі виконкому районної у місті ради ухвалюється керуючим справами виконкому районної у місті ради.

#### ***8. Вимоги до конфіденційності:***

Члени групи внутрішніх аудиторів зобов'язані не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть отримані у ході перевірок, і не передавати будь-якому матеріали перевірок.

***Керуючий справами виконкому  
районної у місті ради***

***Сергій ПЕТРЕНКО***

***Згідно з оригіналом:  
Завідувач загального відділу***

\_\_\_\_\_  
***21.03.2023***

***Інна Тімова***