*Додаток 2*

*до Процедури систем управління якістю, інформаційною безпекою «Порядок проведення внутрішніх аудитів»*

***ЗАТВЕРДЖУЮ***

***Заступник міського голови***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.І.Б.***

*(головний уповноважений)*

***«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ р.***

***Звіт***

***про проведення внутрішнього аудиту***

***№\_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ року***

***1. Об’єкт аудиту:***

***2. Дата і час***

***проведення:***

***3. Група аудиту:***

***4. Підстава для проведення:***

***5. Цілі аудиту:***

***6. Критерії аудиту:***

***7. Методи аудиту:***

***8. Характеристика об’єкта аудиту:***

***9. Результати аудиту:***

2 *Продовження додатка 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Вимоги стандарту***  ***ДСТУ ISO \_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Загальний опис відповідності (невідповідності)***  ***вимогам стандарту*** | ***Висновки*** |
|  |  |  |

***10. Вимоги до конфіденційності:***

***11. Невідповідності, зауваження та рекомендації:***

***12. Неврегульовані розбіжності у висновках групи аудиту та об’єкта аудиту:***

***13. Висновки за результатами аудиту:***

***Члени групи аудиту:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(ПІБ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(ПІБ)*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(ПІБ)*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(ПІБ)*

***Зі звітом ознайомлений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(ПІБ)*