Додаток 1

до Настанови щодо якості, протидії корупційним загрозам *виконкому Криворізької міської ради*

***Узагальнений перелік процесів системи управління якістю***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Розділ, підрозділ ДСТУISO 9001 | Назва процесу | Документ, у якому задокументовано процес | Відповідальний за процес |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Процеси управління** | | | |
| 1.1 | р.5 | Процеси керівництва | Настанова щодо якос -ті, протидії корупцій-ним загрозам викон-кому Криворізької міської ради | Міський голова, заступники міського голови |
| 1.1.1 | пп.5.2, 6.2 | Управління Політи-кою та цілями в сфері якості виконкому міської ради | Розпорядження міського голови | Міський голова |
| 1.1.2 | пп.6.2, 6.3 | Процеси планування | Регламент виконавчого комітету Криворізької міської ради | Заступники міського голови |
| 1.1.3 | п.5.1.2 | Процеси орієнтації на замовника | Політика в сфері якості виконкому Криворізької міської ради, Настанова щодо якості, протидії корупційним загрозам виконкому Криворізької міської ради | Головний упов-новажений з питань функціонування СУЯ та інформа-ційної безпе­ки |
| 1.1.4 | пп. 5.1.1, 5.3 | Процеси розподілу відповідальності та повноважень, інформування | Розпорядчі документи міської ради та її виконкому, Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради | Міський голова, заступники міського голови |
| 1.1.5 | п.9.3 | Аналіз діяльності керівництва | Процедура систем управління якістю, протидії корупційним загрозам та керування інформаційною безпе-кою «Аналіз системи управління якістю» | Міський голова, заступники міського голови, головний уповноважений з питань функціону-вання СУЯ та інформаційної безпе­ки |
| 1.2 | п.6.1 | Визначення та оцінка ризиків | Процедура управління ризиками у сфері якості та інформаційної безпеки | Міський голова, заступники міського голови, головний уповноважений з питань функціону-вання СУЯ та інформаційної безпе­ки, керівники відділів, управлінь та інші виконавчі органи міської ради |
| 1.3 | пп.4.1, 4.3 | Процеси визначення середовища виконко-му міської ради | Настанова щодо якос -ті, протидії корупцій-ним загрозам викон-кому Криворізької міської ради | Головний уповнова-жений з питань функціонування СУЯ та інформаційної безпе­ки |
| 1.4 | п.4.2 | Процеси визначення потреб та очікувань зацікавлених сторін | Настанова щодо якос -ті, протидії корупцій-ним загрозам викон-кому Криворізької міської ради | Головний уповнова-жений з питань функціонування СУЯ та інформаційної безпе­ки |
| 1.5 | п.4.4 | Процеси визначення процесів СУЯ | Настанова щодо якос -ті, протидії корупцій-ним загрозам викон-кому Криворізької міської ради | Головний уповнова-жений з питань функціонування СУЯ та інформаційної безпе­ки |
| 2 | Допоміжні процеси | | | |
| 2.1 | п.7.5 | Управління докумен-тацією та записами | Регламент виконав-чого комітету Криворізької міської ради, інструкція з діловодства в органах місцевого самоврядування міста, документація СУЯ | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 2.2 | р.7 | Процеси забезпечення ресурсами | Розпорядчі документи міської ради та її виконкому | Міський голова, заступники міського голови |
| 2.2.1 | пп.7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 | Управління працівни-ками (прийом на роботу, підвищення кваліфікації, оцінка діяльності) | Розпорядчі документи міської ради та її виконкому | Кадрова служба виконкому міської ради |
| 2.2.2 | п.7.1.3 | Забезпечення інфра -структурою (інфор-маційне, матеріально-технічне) | Розпорядчі документи міської ради та її виконкому | Адміністративно -господар­чий відділ;  відділ інформа-тизації ви­конкому міської ради, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради |
| 2.2.3 | п.7.1.4 | Забезпечення сере-довища для функціо-нування процесів | Санітарні вимоги, вимоги охорони праці | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 2.2.4 | п.7.1.5 | Процеси управління ресурсами моніторин-гу та вимірювання | Настанова щодо якос -ті, протидії корупцій-ним загрозам викон-кому Криворізької міської ради | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 3 | Оперативні процеси | | | |
| 3.1 | п.8.4 | Процеси закупівлі | Протоколи засідань тендерного комітету виконкому міської ради, договори з постачаль­никами | Тендерний комітет виконкому міської ради |
| 3.2 | п.8.1 | Процеси планування надання послуг | Рішення виконкому міської ради, техноло - гічні картки адміні-стративних послуг | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 3.3 | п.8.2 | Процеси, що стосуються замовників | Технологічні та інфор-маційні картки | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 3.4 | п.8.3 | Процеси проектування та розробки | Регламенти міської ради та виконкому міської ради | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 3.5 | пп.8.5, 8.6 | Процеси надання послуг | Інформаційні картки адміністративних послуг | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 4 | Процеси анализу й моніторингу | | | |
| 4.1 | п.9.2.1 | Моніторинг задово -леності споживачів послуг | Опитувальні анкети | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради та їх посадові особи, відповідальні за забезпечення функ-ціонування СУЯ |
| 4.2 | п.9.2 | Внутрішній аудит | Плани проведення внутрішніх аудитів, звіти за підсумками їх проведення | Група внутрішніх аудиторів виконкому Криворізької міської ради, головний уповноважений з питань функціонування СУЯ та інформаційної безпе­ки, відділ внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому |
| 4.3 | пп. 8.7, 9.1.3 | Моніторинг вимі-рювання процесів та послуг | Розпорядчі документи міської ради та її виконкому | Головний упов-новажений з питань функціонування СУЯ та інформаційної безпе­ки, поса-дові особи відділів, управлінь та інших виконав­чих органів міської ради, відпо-відальні за забезпе-чення функціону-вання СУЯ |
| 4.4 | п.8.7 | Управління невід-повідною послугою | Розпорядчі документи міської ради та її виконкому, накази керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради | Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради |
| 4.5 | п.9.1.3 | Аналіз даних | Узагальнена інфомація | Головний уповнова-жений з питань функціонування СУЯ та інформаційної безпе­ки, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради та їх посадові особи, відповідальні за забезпечення функ-ціонування СУЯ |
| 5 | р. 10 | **Процеси поліпшення** | | |
|  | п. 10.2 | Виконання коригу-вальних та запобіжних дій | Розпорядчі документи міської ради та її виконкому, накази керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, плани коригувальних та запобіжних дій, звіти про їх виконання | Головний упов-новажений з питань функціонування СУЯ та інформаційної безпе­ки, керів-ники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради та їх посадові особи, відповідальні за забезпечення функ-ціонування СУЯ |