

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «05» березня 2025 р. № 92-ОД

ПРОГРАМА ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА 2025 РІК

Цілі програми: відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, зовнішнім та внутрішнім нормативним та розпорядчим документам

Обсяг програми:

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6	7
1	Вінницька філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Данюк В.О. – керівник групи, Хоменко Т.М.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
2	Одеська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3)	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних	Діхтяр І.О. - керівник групи, Хоменко Т.М.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3)		запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту		

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
3	Харківська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1)	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Данюк В.О. – керівник групи, Гринів С.М.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
4	Івано-Франківська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3)	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних	Зизда В.М. – керівник групи Гринів С.М.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6)		запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту		

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
5	Сектор розгляду документів заявок відділу науково-технічної інформації	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3)	III квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Гринів С.М.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Розгляд заявки на сорт, встановлення відповідності назви сорту та встановлення новизни (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження електронних копій документів заявки, договорів та актів науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
6	Відділ	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4)	ІІІ квартал	Проведення	Присяжнюк Л.М. –	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
	експертизи на ВОС сортів рослин	Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Планування науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Проектування та розроблення методик у сфері охорони прав на сорти рослин (8.3) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4)		опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	керівник групи, Діхтяр І.О.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6) Збереження електронних копій документів заявки, договорів та актів науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.5.3) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
7	Відділ експертизи на ПСП сортів рослин	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4)	III квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Данюк В.О.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та		аудиту		

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
8	Лабораторія показників якості сортів рослин	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4)	III квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Зизда В.М. – керівник групи, Хоменко Т.М.	

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
		Визначення біохімічних та технологічних показників якості сортів рослин в рамках експертизи на ВОС та ПСП (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				

Ресурси:

1) фінансові ресурси. Обсяг фінансових ресурсів необхідних для проведення внутрішнього аудиту СУЯ філій УІЕСР становлять витрати на проїзд, оплату проживання аудиторської групи та добові витрати. Забезпечення відряджень співробітників УІЕСР фінансовими ресурсами здійснюється в межах кошторису на 2024 рік, затвердженого уповноваженим органом управління - Міністерством аграрної політики та продовольства України. Обсяг фінансових ресурсів для проведення внутрішнього аудиту СУЯ структурних підрозділів УІЕСР становить оплата праці співробітників в межах фонду заробітної плати відповідно до штатного розпису на 2024 рік в межах чинного законодавства.

2) часові ресурси. Обсяг часових ресурсів для проведення внутрішнього аудиту СУЯ філій УІЕСР становить від 1 до 2 восьмигодинних робочих днів залежно від обсягу аудиту та часу на проїзд. Обсяг часових ресурсів для проведення внутрішнього аудиту СУЯ структурних підрозділів УІЕСР становить від 1 до 2 восьмигодинних робочих днів залежно від об'єкту та обсягу аудиту.

3) людські ресурси. Для проведення внутрішнього аудиту СУЯ в УІЕСР визначені необхідні людські ресурси: сформовано групи аудиторів та призначені керівники аудиторських груп на основі результатів оцінювання аудиторів.

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

4) матеріально-технічні ресурси. Для проведення внутрішнього аудиту СУЯ в UIECP забезпечено наявність необхідних матеріально-технічних ресурсів: персональні комп'ютери або ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку та сканування, наявність підключення до мережі Інтернет, наявність засобів зв'язку та комунікації.

Ризики та можливості:

1) ризики, що можуть стосуватися програми аудиту та вплинути на досягнення її цілей:

- визначено занадто широкий або недостатній обсяг аудитів;
- встановлено занадто широкі часові проміжки щодо графіку проведення аудитів;
- визначено недостатню кількість часових ресурсів;
- сформовано аудиторські групи, що мають недостатню загальної компетентності для результативного проведення аудитів;
- не результативно визначено необхідну задокументовану інформацію, якої вимагають аудитори;
- неготовність до співпраці об'єкта аудиту та недоступність доказів, що їх має бути зібрано.

2) можливості для поліпшення програми аудиту:

- планування аудитів з урахуванням територіального розташування філій UIECP з метою мінімізації часу під час переїзду з одного місця до іншого;
- формування групи аудиторів з рівнем компетентності, необхідним для досягнення цілей аудиту на відповідних об'єктах аудиту;
- узгодження строків проведення аудиту з урахуванням навантаження персоналу об'єкта аудиту виконанням процесів, що стосуються основної діяльності UIECP;
- узгодження групи аудиторів та графіку аудитів із програмою аудиту фінансово-господарської діяльності та/або моніторингу виконання програми польових досліджень з метою зменшення фінансових витрат на відрядження.

ПРОГРАМУ СКЛАВ:

Ст. наук. співробітник відділу науково-організаційної роботи,
менеджер з якості
(посада)

(підпис наявний) Ковальчук Є.С. «10» січня 2025 р.
(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з наукової роботи, ПКЯ (підпис наявний) Присяжнюк Л.М. «13» січня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Погодження Програми внутрішніх аудитів СУЯ керівниками структурних підрозділів/процесів, у яких заплановано проведення внутрішніх аудитів в 2025 році оформлено у вигляді Аркуша погодження, що є невід'ємною частиною Програми внутрішніх аудитів СУЯ на 2025 рік

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Програма внутрішніх аудитів	
	Програма	СУЯ Ф.01/9.2-2023

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю на 2025 об'єктами аудиту

Директор

Вінницької філії УІЕСР (підпис наявний) Мадонова-Пушкар О.Б. «04» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Директор

Одеської філії УІЕСР (підпис наявний) Цапенко В.М. «05» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Директор

Харківської філії УІЕСР (підпис наявний) Болотов В.Ю. «04» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Директор

Івано-Франківської філії УІЕСР (підпис наявний) Паньків В.І. «04» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору розгляду

документів заявки відділу науково-технічної інформації (підпис наявний) Худолій Л.В. «04» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник завідувача відділу експертизи

на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин (підпис наявний) Таганцова М.М. «04» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач відділу експертизи на придатність

до поширення сортів рослин (підпис наявний) Хоменко Т.М. «04» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач лабораторії показників

якості сортів рослин (підпис наявний) Кирильчук А.М. «04» березня 2025 р.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)