	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ директора Українського інституту експертизи сортів рослин від «04» квітня 2025 р. № 147-ОД

**Положення
про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ
Українського інституту експертизи сортів рослин
СУЯ ПЛ.04/9.2-2023**

СХВАЛЕНО


Вченою радою Українського інституту експертизи сортів рослин протокол від «03» квітня 2025 р. № 04

	<i>Посада</i>	<i>ПІБ / підпис</i>	<i>Дата</i>
Погоджено	Старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи, в.о. завідувача юридичного відділу	Бобонич Є.Ф.	
Перевірено	Заступник директора з наукової роботи (ПКЯ)	Присяжнюк Л.М.	
Розроблено	Старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи (менеджер з якості)	Ковальчук Є.С.	
Редакція 02 від 11.03.2025		Сторінка 1 з 23	

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

ЗМІСТ

1. Призначення і сфера застосування	3
2. Нормативні посилання (нормативно-правова база)	3
3. Терміни, визначення та скорочення	3
4. Опис процедури	4
4.1. Входи й виходи процесу	4
4.2. Відповідальність і повноваження	5
4.3. Загальні положення	5
4.4. Послідовність виконання	9
5. Вимірювання й моніторинг	15
6. Протоколи	15
6.1. Програма внутрішніх аудитів	15
6.2. План внутрішнього аудиту	15
6.3. Контрольний лист	16
6.4. Акт перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень	16
6.5. Протокол про невідповідність	16
6.6. Протокол про невідповідність за результатами перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень	16
6.7. Звіт про проведення внутрішнього аудиту	17
6.8. Зведений план коригувальних запобіжних дій	17
7. Прикінцеві положення	17
Додаток 1 Блок-схема процесу внутрішнього аудиту	19
Додаток 2 Блок-схема перевірки дослідів та поєднання типів аудиту	20
Додаток 3 Форма програми внутрішніх аудитів	22
Додаток 4 Форма плану внутрішнього аудиту	23
Додаток 5 Форма контрольного листа	24
Додаток 6 Форма протоколу про невідповідність	25
Додаток 7 Форма акту перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень	26
Додаток 8 Форма протоколу про невідповідність за результатами перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень	31
Додаток 9 Форма звіту про проведення внутрішнього аудиту	33
Додаток 10 Форма зведеного плану коригувальних та запобіжних дій	34

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

1. Призначення і сфера застосування

1.1. У цьому положенні встановлено єдині вимоги стосовно процесу внутрішнього аудиту системи управління якістю Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - Інститут), а саме:

- основні принципи внутрішніх аудитів;
- вимоги до внутрішнього аудитора;
- порядок планування, організації, проведення внутрішніх аудитів та оформлення отриманих результатів;
- перелік та опис методів проведення внутрішніх аудитів;
- дії стосовно аналізування результатів аудитів і порядок реалізації подальших дій.

1.2. Це положення розроблено відповідно до вимог п. 9.2 ISO 9001 і ДСТУ ISO 9001 й п. 9.2 Положення «Про систему управління якістю Інституту» СУЯ ПЛ.01-2023.

1.3. Вимоги цього положення поширюються на всіх керівників процесів/структурних підрозділів Інституту та його філій, що беруть участь у проведенні аналізування СУЯ і результатів діяльності Інституту і його структурних підрозділів в межах дії СУЯ.

1.4. Вимоги цього положення не поширюються на проведення інших аудитів, окрім перевірки дослідів та випадків, коли з метою використання можливостей внутрішній аудит СУЯ можна поєднати з внутрішнім аудитом Інституту.

2. Нормативні посилання (нормативно-правова база)

2.1. Наведені нижче нормативні документи через посилання в цьому тексті становлять окремі положення системи управління якістю проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт в сфері охорони прав на сорти рослин в Інституті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативного документу (разом із змінами).

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»;

Наказ Інституту «Про затвердження Положення про систему управління якістю Українського інституту експертизи сортів рослин»;

Наказ Інституту «Про перевірку дослідів»;

ДСТУ ISO 9001:2015 Система управління якістю. Вимоги;

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів;

ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління.

3. Терміни, визначення та скорочення


3.1. У цьому положенні застосовано терміни та визначення понять, наведені в ISO 9000, а також такі:

аудит (audit) - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання об'єктивних доказів та їх об'єктивного оцінювання, щоб визначити ступінь дотримання критеріїв аудиту;

аудитор (auditor) - особа, яка має компетентність для проведення аудиту;

висновок аудиту (audit conclusion) - підсумок аудиту, який формулює група з аудиту після розгляду всіх даних аудиту з урахуванням цілей аудиту;

дані аудиту (audit data) - результати оцінювання зібраних доказів аудиту за критеріями аудиту. Дані аудиту можуть свідчити про відповідність або невідповідність критеріям аудиту або на можливості поліпшення;

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

доказ аудиту (audit evidence) - протоколи, викладення фактів або інша інформація, що є істотною для критеріїв аудиту й уможливорює їх перевірку;

замовник аудиту (the client of the audit) - організація або особа, яка подає заявку на проведення аудиту;

запобіжна дія (preventive action) - дія, яку виконують, щоб усунути причину потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації;

компетентність (competence) - продемонстровані особисті якості й доведена спроможність застосовувати знання й уміння;

коригувальна дія (corrective action) - дія, яку виконують, щоб усунути причину невідповідності й запобігти її повторному виникненню;

критерії аудиту (audit criteria) - сукупність політики, методик або вимог, які використовують як еталон, з яким порівнюють докази аудиту;

невідповідність (nonconformity) - невиконання вимоги;

об'єкт аудиту (object of audit) - організація, що піддається аудиту;

перевірка дослідів – тип внутрішнього аудиту процесів науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації, що охоплені СУЯ, який проводиться з метою контролю виконання Програм польових досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин, ділянкового (грунтового) сортового контролю, досліджень колекцій сортів, закладання дослідів в пунктах досліджень, щоб визначити ступінь дотримання агротехнічних, методичних вимог та відповідності процесів нормативно-правовим та регламентуючим документам;

програма аудиту (audit program) - один або декілька аудитів, запланованих на конкретний період часу і спрямованих на досягнення конкретної мети; програма аудиту містить усі види діяльності, необхідні для планування, організації і проведення аудитів;

план аудиту (audit plan) - опис видів діяльності й заходів з проведення аудиту;

ризик (risk) - вплив невизначеності;

структурний підрозділ Інституту – відділ/сектор/лабораторія/відокремлений структурний підрозділ (філія) Інституту, що задіяний у проведенні науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин.

сфера аудиту (scope of audit) - обсяг і межі аудиту; обсяг аудиту, зазвичай, охоплює опис місцезнаходження ділянок, структурних підрозділів організації, видів діяльності й процесів, а також терміни проведення аудиту.

3.2. У цьому положенні використані такі скорочення:

СУЯ - система управління якістю;

ПЛ - положення;

Ф - форма;

ВА - внутрішній аудит.

ПКЯ - представник керівника Інституту з якості

4. Опис процедури

4.1. Входи й виходи процесу


Процес внутрішнього аудиту здійснюється за схемою, наведеною у додатку 1.

Входами процесу є:

- сфера застосування СУЯ;
- перелік процесів;
- рівень їх впливу на діяльність Інституту і функціонування СУЯ;
- результати попередніх внутрішніх і зовнішніх аудитів.

Виходами процесу є:

- план внутрішнього аудиту;

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

- програма внутрішніх аудитів;
- записи аудитора (контрольні листи);
- протоколи про виявлені невідповідності;
- зведений план коригувальних та запобіжних дій, результати перевірки їх виконання;
- звіти з внутрішнього аудиту;
- інформація для аналізування СУЯ з боку керівництва про результати внутрішніх аудитів.

4.2. Відповідальність і повноваження

4.2.1. Відповідальним за виконання вимог цього положення персоналом Інституту є ПКЯ.

4.2.2. Менеджер з якості є відповідальним за планування аудиту, забезпечення ефективної роботи аудиторських груп, вирішення усіх суперечностей, що виникають під час проведення аудиту, своєчасне оформлення результатів аудиту й моніторинг виконання й результативності коригувальних дій.

4.2.3. Аудитор є відповідальним за сумлінне й ефективне виконання своїх обов'язків під час аудиту.

4.2.4. Керівник структурного підрозділу/процесу є відповідальним за інформування підлеглих про цілі й обсяги майбутнього аудиту; сприяння аудиторській групі; розроблення й виконання коригувальних/запобіжних дій.

4.2.5. ПКЯ має повноваження під час аудиту змінювати склад аудиторської групи й втручатися в процес вирішення суперечливих питань.

4.2.6. Менеджер з якості є відповідальним за своєчасне розсилання електронних копій затверджених документів щодо внутрішніх аудитів і наказів про введення їх у дію.

4.3. Загальні положення

4.3.1. Цілі внутрішнього аудиту

Внутрішні аудити в Інституті проводяться для досягнення таких цілей:

- установлення відповідності системи управління якістю Інституту вимогам ДСТУ ISO 9001 і вимогам внутрішньої документації;
- оцінювання результативності й ефективності її запровадження й підтримки;
- оцінювання відповідності процесів науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації нормативно-правовим та регламентуючим документам;
- визначення можливостей і засобів поліпшення процесів системи управління якістю Інституту.

4.3.2. Об'єкти аудиту

Об'єктами внутрішнього аудиту системи управління якістю є діяльність структурних підрозділів стосовно провадження й забезпечення функціонування процесів СУЯ. Внутрішні аудити СУЯ можуть охоплювати декілька структурних підрозділів Інституту, якщо процеси, що визначені програмою внутрішніх аудитів виконуються декількома структурними підрозділами.

4.3.3. Види аудиту


Планові аудити

Планові аудити проводяться згідно із затвердженою річною програмою внутрішніх аудитів.

Позапланові аудити

Позапланові аудити проводяться на підставі наказу Інституту в разі виникнення будь-яких причин, наприклад таких:

- зміни в організаційній структурі;

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

– проблеми щодо забезпечення якості проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт в сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації;

- змінення вимог нормативно-правових та регламентуючих документів;
- результати перевірок зовнішніми контролюючими органами/установами;
- змінення вимог та очікувань зацікавлених сторін;
- за ініціативою керівників процесів та інші.

4.3.4. Основні принципи внутрішнього аудиту СУЯ

Відповідно до розділу 4 ДСТУ ISO 19011 під час проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю аудиторі дотримуються таких основних принципів:

- дотримання етичних норм - основа професіоналізму;
- чесність у поданні результатів (неупередженість) - зобов'язання звітувати правдиво й точно;
- належна професійна ретельність - виявлення старанності й розсудливості під час здійснення аудиту;
- конфіденційність - захищеність інформації;
- незалежність - основа неупередженості аудиту й об'єктивності висновків аудиту;
- підхід, що базується на доказі - раціональний метод формування надійних і відтворюваних висновків аудиту в систематичному процесі аудиту.

4.3.5. Вимоги до внутрішніх аудиторів

Група внутрішніх аудиторів формується зі співробітників Інституту. У кваліфікаційних вимогах до внутрішніх аудиторів, враховуються особисті якості, здатність застосовувати знання й уміння. Кваліфікаційні вимоги є такими:

1) знання й уміння:


- професійні знання щодо проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт в сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації, що підтверджені досвідом роботи у сфері охорони прав на сорти рослин не менше 5 років;
- знання загальних принципів управління якістю (основні принципи, термінологія, інструменти), вимог стандартів системи управління якістю серії ISO 9000 і ДСТУ ISO 9000, а також знання методів і процедур аудитів;
- підтримка компетентності - постійне підвищення кваліфікації у професійній сфері та участь у постійно діючих або одноразових комісіях та радах Інституту;
- участь у перевірках та /або внутрішніх аудитах Інституту;

2) особисті якості, зокрема аудиторі мають бути:

- а) етичними, тобто справедливими, правдивими, щирими, відвертими й ввічливими;
- б) неупередженими, тобто готовими до розглядання альтернативних ідей або поглядів;
- в) дипломатичними, тобто тактовними у ставленні до людей;
- г) спостережливими, тобто активно знайомитися з робочим середовищем структурного підрозділу й видами його діяльності;
- д) сприйнятливими, тобто інстинктивно відчувати ситуації й бути здатними розуміти їх;
- е) різнобічними, тобто здатними легко адаптуватися до різних ситуацій;
- є) наполегливими, тобто завзятими й цілеспрямованими;
- ж) рішучими, тобто здатними своєчасно робити висновки на основі логічного мислення та аналізування;
- з) упевненими в собі, тобто здатними діяти й приймати рішення незалежно, результативно взаємодіючи з іншими особами.

4.3.6. Загальна компетентність керівника групи аудиту

Редакція 02 від 11.03.2025		Сторінка 6 з 35
----------------------------	--	-----------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Для сприяння ефективному та результативному проведенню аудиту, керівнику групи аудиту треба мати належну компетентність, щоб:

- планувати аудит і призначати завдання щодо аудитування відповідно до конкретної компетентності окремих членів групи аудиту;
- обговорювати стратегічні питання з найвищим керівництвом об'єкта аудиту, щоб визначити, чи розглядали вони ці питання під час оцінювання своїх ризиків і можливостей;
- розвивати та підтримувати спільні робочі відносини між членами групи аудиту;
- керувати процесом аудиту;
- представляти групу аудиту під час спілкування з особою(-ами), яка(-і) керує(-ють) програмою аудиту та з об'єктом аудиту;
- керувати групою аудиту так, щоб вона змогла сформулювати висновки аудиту;
- складати та оформляти звіт про аудит.

Для забезпечення об'єктивності та якості проведення внутрішніх аудитів ПКЯ та менеджер з якості проводять оцінювання внутрішніх аудиторів під час їх призначення й формуванні аудиторських груп. Під час оцінювання використовуються такі методи:

- співбесіда;
- спостереження;
- аналізування документації щодо компетентності;
- аналізування відгуків колег і керівників структурних підрозділів, де проводились перевірки та/або внутрішній аудит, та інші.

За результатами оцінювання внутрішніх аудиторів та керівників групи аудиторів менеджер з якості готує протокол оцінювання аудитора/керівника групи аудиторів за формами СУЯ Пр.02/9.2-2024 та СУЯ Пр.03/9.2-2024.

4.3.6. Стадії внутрішнього аудиту

Процес внутрішнього аудиту містить такі стадії:

- планування внутрішнього аудиту;
- проведення внутрішнього аудиту;
- перевірка виконання дій за результатами аудиту;
- поліпшення програми аудиту.

Блок-схему процесу внутрішнього аудиту наведено в **додатку 1**. З метою використання можливостей внутрішній аудит СУЯ може бути поєднано з перевіркою дослідів та внутрішнім аудитом Інституту. Блок-схему процесу перевірки дослідів та варіантів поєднання різних типів аудитів та перевірки наведено в **додатку 2**.


4.3.7. Ризики і дії щодо їх запобігання

Перелік імовірних ризиків, які можуть виникнути на стадіях внутрішнього аудиту і дії із запобігання їм, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Ризики та дії із запобігання ризикам

Ризики	Дії із запобігання ризикам
Стадія 1. Планування внутрішнього аудиту	
Цілі й обсяг програми аудиту не відповідають плану розвитку Інституту	Перед погодженням і затвердженням програму аудиту необхідно перевірити на відповідність плану діяльності Інституту
Календарний графік проведення аудитів складено некоректно (без урахування календарних планів робочих програм структурних підрозділів, результатів попередніх аудитів та/або особливостей	Перед погодженням і затвердженням програму аудиту необхідно перевірити на відповідність календарним планам процесів, результатам попередніх аудитів та/або особливостям навантаження структурних підрозділів протягом року

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023
Ризики	Дії із запобігання ризикам	
навантаження структурних підрозділів протягом року)		
Запланована кількість ресурсів є недостатньою	Під час планування ресурсів слід урахувати попередній досвід і цілі, а також обсяг програми аудиту	
Порушення процедури погодження програми аудиту	Провести додатковий інструктаж осіб, які погоджують програму аудиту, з поясненням її цілей і обсягу	
Програму аудиту не доведено до персоналу	Переглянути й удосконалити процес інформування персоналу	
Стадія 2. Проведення внутрішнього аудиту		
План аудиту не відповідає програмі аудиту	Перед погодженням і затвердженням план аудиту необхідно перевірити на відповідність програмі аудиту	
План аудиту не доведено до персоналу	Переглянути й удосконалити процес інформування персоналу	
Недостатньо компетентні аудиторів	Переглянути й удосконалити критерії, за якими обираються аудиторів. Провести додаткове навчання аудиторів	
Перепони з боку персоналу структурного підрозділу, який перевіряється	Провести інструктаж персоналу Інституту стосовно процесу внутрішнього аудиту СУЯ з поясненням принципів і цілей аудиту, функцій, обов'язків і відповідальності учасників цього процесу	
Порушення процедури аудиту	Провести інструктаж персоналу Інституту стосовно процесу внутрішнього аудиту СУЯ з поясненням принципів і цілей аудиту, функцій, обов'язків і відповідальності учасників цього процесу	
Отримані результати не є достатньо повними й об'єктивними	Провести додатковий інструктаж аудиторів щодо принципів і цілей аудиту	
Невідповідності не узгоджено з критеріями аудиту і є незрозумілими	Провести додатковий інструктаж аудиторів щодо формулювання невідповідностей	
Причини невідповідностей і коригувальні дії визначено неправильно	Провести додатковий інструктаж керівників структурних підрозділів Інституту щодо правил визначення коригувальних дій	
Стадія 3. Перевіряння виконання дій за результатами аудиту		
Коригувальні дії не виконано або виконано з порушенням встановленого терміну	Контролювати виконання коригувальних дій. Роз'яснити персоналу структурного підрозділу необхідність їх проведення	
Перевірку виконання дій за результатами аудиту проведено після закінчення встановленого терміну	План заходів за результатами аудиту складати з урахуванням календарних планів робочих програм структурних підрозділів й досвіду попередніх аудитів і контролювати його виконання	
Стадія 4. Поліпшення програми аудиту		

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023
Ризики	Дії із запобігання ризикам	
Внесені зміни не є достатніми	Перед погодження і затвердженням змін до програми аудиту необхідно оцінити їх вплив на досягнення цілей аудиту	
Порушення процедури погодження змін до програми аудиту	Провести додатковий інструктаж осіб, які погоджують програму аудиту з поясненням унесених змін	
Зміни, внесені до програми аудиту, не доведено до персоналу	Переглянути й удосконалити процес інформування персоналу	

4.3.8. Можливості для поліпшення програми аудиту:

- можливість проведення аудитів різних типів (внутрішнього аудиту Інституту, перевірки дослідів) за одне відвідування;
- мінімізація часу та відстані під час переїзду з одного місця до іншого;
- узгодження рівня компетентності групи аудиту з рівнем компетентності, необхідним для досягнення цілей аудиту;
- узгодження строків проведення аудиту з наявністю ключового персоналу об'єкта аудиту.

4.4. Послідовність виконання

4.4.1. Планування внутрішніх аудитів

Менеджер з якості щорічно до 01 березня поточного року складає програму внутрішніх аудитів СУЯ та оформлює її відповідно до форми СУЯ Ф.01/9.2-2023 (додаток 3).

Програма внутрішніх аудитів містить:

- цілі програми внутрішніх аудитів;
- обсяг програми внутрішніх аудитів;
- графік перевірки структурних підрозділів Інституту та його філій;
- розподіл відповідальності за виконання заходів програми аудиту;
- ресурси, необхідні для проведення внутрішніх аудитів;
- ризики та можливості програми.


Внутрішні аудити плануються залежно від результатів попередніх внутрішніх і зовнішніх аудитів, важливості процесів, що перевіряються, змін, які впливають на діяльність Інституту.

Менеджер з якості до 05 березня поточного року направляє оформлену програму внутрішніх аудитів на погодження ПКЯ й керівникам структурних підрозділів/процесів, у яких заплановано проведення внутрішніх аудитів у поточному році. Термін погодження програми - до п'яти робочих днів.

ПКЯ до 10 березня поточного року передає погоджену програму внутрішніх аудитів на затвердження директору Інституту. Програма внутрішніх аудитів затверджується наказом Інституту.

Ознайомлення керівників структурних підрозділів/процесів з наказом про затвердження програми відбувається за допомогою автоматизованої системи контролю обігу документів АСКОД та відповідно до Інструкції з діловодства Інституту. Затверджена програма аудиту розміщується на офіційному сайті Інституту протягом двох робочих днів після затвердження. Завідувач відділу науково-технічної інформації забезпечує своєчасне її розміщення на офіційному сайті Інституту.

Керівники структурних підрозділів/процесів зобов'язані ознайомити співробітників із затверженою програмою внутрішніх аудитів.

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

За необхідності менеджер з якості вносить зміни до програми внутрішніх аудитів, що узгоджуються з ПКЯ Інституту й керівниками структурних підрозділів/процесів, у яких заплановано проведення аудиту, затверджуються наказом директора Інституту.

Ознайомлення керівників структурних підрозділів/процесів з наказом про внесення змін до програми аудиту відбувається за допомогою автоматизованої системи контролю обігу документів АСКОД та відповідно до Інструкції з діловодства Інституту. Програма внутрішніх аудитів із затвердженими змінами розміщується на офіційному сайті Інституту протягом двох робочих днів після затвердження. Завідувач відділу науково-технічної інформації забезпечує своєчасне її розміщення на офіційному сайті Інституту.

Керівники структурних підрозділів/процесів зобов'язані ознайомити співробітників із затвердженими змінами до програми внутрішніх аудитів.

Примітка. Керівник процесу/підрозділу у зв'язку з виробничою необхідністю може ініціювати змінення термінів або дати проведення аудиту. У зв'язку з цим не менш ніж за 15 календарних днів до запланованого строку проведення аудиту він має подати службову записку директору Інституту з поясненням причин змінення термінів або дати проведення аудиту. Менеджер з якості за дорученням директора Інституту протягом двох робочих днів має прийняти рішення щодо змінення строків аудиту й погодити прийняте рішення з ПКЯ, яке вказується на поданій службовій записці. У разі прийняття рішення про змінення строків аудиту менеджер з якості протягом одного робочого дня розробляє зміни до програми аудиту, які погоджує з ПКЯ та передає на затвердження директору Інституту.

4.4.2. Підготовка до внутрішніх аудитів та перевірки дослідів

Добір і призначення аудиторських груп

Під час складання програми аудиту ПКЯ разом з менеджером з якості добирає склад груп аудиторів з урахуванням необхідної компетенції для досягнення цілей. ПКЯ визначає керівників аудиторських груп для конкретного аудиту. Керівником групи аудиторів наказом Інституту може бути призначений ПКЯ.

При виборі групи аудиту ПКЯ та менеджер з якості мають керуватися рекомендаціями, викладеними в розділі 7 ДСТУ ISO 19011, а також урахувувати таке:

- аудити мають проводити співробітники, що не працюють у підрозділі, який перевіряється або не є виконавцями певного процесу, для забезпечення принципу незалежності;

- у разі поєднання проведення внутрішнього аудиту СУЯ з іншими типами аудиту (внутрішнього аудиту Інституту, перевірки дослідів) розподіл повноважень між аудиторами має враховувати компетенцію в кожній спеціалізації;

- аудит може проводитися одним аудитором, при цьому він виконує всі обов'язки керівника групи.


Склад аудиторської групи визначається залежно від цілей та обсягу конкретного аудиту. Функції, обов'язки й відповідальність серед членів аудиторської групи розподіляє керівник групи.

Підготовка плану внутрішнього аудиту

План внутрішнього аудиту складає керівник аудиторської групи з допомогою фахівців, що входять до групи, з урахуванням програми внутрішніх аудитів, в межах якої проводиться аудит.

План внутрішнього аудиту містить:

- цілі аудиту;
- сферу аудиту - ідентифікацію структурних підрозділів, процесів і документів, які підлягають перевірці;
- критерії аудиту - перелік документів, за якими регламентуються вимоги до процесів, що перевіряються, і посилання на них;
- вид аудиту (плановий/позаплановий);
- період;

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

– графік аудиту - дату, час і місце проведення етапів аудиту, а також їх орієнтовну тривалість. Внутрішній аудит СУЯ може бути проведено в режимі відеоконференції, про що зазначається в графіку;

– склад аудиторської групи, дані про супроводжувальну особу/представника підрозділу (за необхідності).

План аудиту оформлюється відповідно до форми СУЯ Ф.02/9.2-2023 структуру якої наведено в **додатку 4**. План має бути гнучким, пристосованим до умов проведення внутрішнього аудиту; якщо під час аудиту виявлено невідповідність у діяльності або документації, яка не підлягала перевірці згідно з планом, то обсяг аудиту (як і сам план) може бути розширено.

План внутрішнього аудиту погоджується менеджером з якості та керівником відповідного структурного підрозділу/процесу та затверджується ПКЯ. Під час підготовки до перевірки дослідів план не складається.

Дії перед початком аудиту

До проведення аудиту аудитори повинні провести аналіз документації, що регламентує процеси, які перевіряються, а також підготувати робочі документи, необхідні для реєстрації результатів аудиту, у тому числі допоміжні матеріали:

– контрольні листи за формою СУЯ Ф.03/9.2-2023, погоджені менеджером з якості (**додаток 5**);

– бланки протоколів про невідповідність за формою СУЯ Пр.01/9.2-2023 (**додаток 6**).

Застосування під час аудиту заздалегідь сформованих контрольних листів, визначених форм та інших допоміжних матеріалів не обмежує можливість аудиторів змінювати обсяг внутрішнього аудиту. Тому залежно від зібраних під час аудиту даних його план може змінюватися.

У разі поєднання проведення внутрішнього аудиту СУЯ з іншими типами аудитів (внутрішній аудит Інституту, перевірка дослідів) контрольні листи готуються з урахуванням розподілу обсягу аудиту між аудиторами відповідно до їх компетенції задля уникнення дублювання питань та виявлених невідповідностей.

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення аудиту керівник відповідного структурного підрозділу/процесу інформуються про терміни й обсяг аудиту. Інформування забезпечує менеджер з якості, шляхом розсилання електронних копій плану аудиту на адреси електронної пошти керівникам структурних підрозділів/процесів.

Після отримання повідомлення керівник структурного підрозділу/процесу, який підлягає перевірці:

– інформує персонал підрозділу та виконавців процесів про майбутній аудит, його цілі й обсяг;


– призначає відповідального співробітника для супроводження членів аудиторської групи (за необхідності);

– забезпечує аудиторську групу робочим місцем (за необхідності) і доступом до необхідної інформації.

При проведенні особливо значущих і відповідальних аудитів можливе проведення попередньої спільної наради аудиторської групи й керівництва відповідного структурного підрозділу/процесу для розгляду й підтвердження майбутніх заходів згідно з планом аудиту.

Дії перед початком перевірки дослідів

У разі проведення перевірки дослідів в пункті дослідження Інституту, що не включено в Програму внутрішніх аудитів СУЯ на поточний рік, або поєднання внутрішнього аудиту СУЯ та перевірки дослідів, для оцінювання процесів науково-

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації члени робочих груп з перевірки дослідів, затверджених наказом Інституту готують:

- бланки Актів перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень за формою Ф.05/9.2-2025, що містить інформації про закладання дослідів та перелік контрольних питань (додаток 7);

- бланки протоколів про невідповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень за формою Пр.04/9.2-2025 (додаток 8).

4.4.3. Проведення внутрішнього аудиту та перевірки дослідів

Проведення внутрішнього аудиту СУЯ

Аудит починається з проведення вступного засідання аудиторської групи з керівником структурного підрозділу/процесу, що буде перевірятися. Вступне засідання проводиться з метою:

- а) підтвердження плану аудиту;
- б) короткого пояснення дій щодо аудиту;
- в) підтвердження каналів зв'язку;
- г) надання можливості поставити запитання керівнику структурного підрозділу/процесу, що буде перевірятися.

Під час проведення перевірки завданням аудитора є отримання достатньої інформації, яка дасть змогу зробити обґрунтовані висновки.

До методів отримання інформації при внутрішньому аудиті належать:

- інтерв'ювання (опитування) персоналу;
- аналізування регламентуючих документів;
- спостереження за діяльністю співробітника(-ів).

У разі виявлення невідповідностей на кожну з них оформляється протокол про невідповідність. Невідповідності класифікуються за рівнем впливу на функціонування процесів СУЯ таким чином:

- критична невідповідність - невиконання встановленої вимоги, що з великою ймовірністю негативно впливає на якість функціонування СУЯ. Критичну невідповідність має бути усунуто в найкоротший термін;


- некритична невідповідність - невиконання встановленої вимоги, що може негативно впливати на якість послуг й функціонування СУЯ. Некритична невідповідність у подальшому може призвести до виникнення критичної невідповідності, якщо її не буде усунуто;

- зауваження - невиконання встановленої вимоги, що негативно не впливає на якість проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт в сфері охорони прав на сорти рослин й функціонування СУЯ (наприклад, помилки в тексті або оформленні документа).

Невідповідність аналізується спільно з представником структурного підрозділу/процесу, який перевіряється, для забезпечення правильності висновку і узгодження всіх розбіжностей, не вирішені питання реєструються в протоколі про невідповідність.

Протоколи про невідповідності підписуються всіма членами аудиторської групи та керівником структурного підрозділу/процесу, який перевіряється.

Після виявлення невідповідностей керівник структурного підрозділу/процесу, що перевіряється, протягом п'яти робочих днів формулює коригувальні/запобіжні дії, визначає строки їх виконання й відповідальних (виконавців). Ці дані заносяться до протоколу й погоджуються з керівником аудиторської групи. Протокол передається менеджеру з якості,

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

а його копія залишається у структурному підрозділі або у керівника процесу, який перевірявся.

Проведення перевірки дослідів

Під час проведення перевірки дослідів пункту дослідження Інституту, що не включено в Програму внутрішніх аудитів СУЯ на поточний рік, за результатами перевірки складається акт Ф.05/9.2-2025 в двох примірниках та підписується членами робочої групи та працівниками пункту дослідження Інституту, що брали участь у перевірці, та затверджується директором Інституту.

У разі виявлення невідповідностей на кожну з них оформляється протокол про невідповідність Пр.04/9.2-2025. Невідповідності класифікуються за рівнем впливу на функціонування процесів науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації таким чином:

– критична невідповідність - невиконання встановленої вимоги, що з великою ймовірністю негативно впливає на якість функціонування процесів, в тому числі невиконання коригувальних дій за результатами попередньої перевірки. Критичну невідповідність має бути усунуто в найкоротший термін;

– некритична невідповідність - невиконання встановленої вимоги, що може негативно впливати на якість експертизи та науково-дослідних робіт. Некритична невідповідність у подальшому може призвести до виникнення критичної невідповідності, якщо її не буде усунуто;

– зауваження - невиконання встановленої вимоги, що негативно не впливає на якість проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт в сфері охорони прав на сорти рослин (наприклад, помилки в тексті або редакційному оформленні документа).


Невідповідність аналізується спільно з представниками пункту дослідження Інституту, що перевіряється, для забезпечення правильності висновку і узгодження всіх розбіжностей, невирішені питання реєструються в протоколі про невідповідність.

Керівник пункту дослідження, що перевіряється, разом із членами робочої групи, формулює коригувальні/запобіжні дії, визначає строки їх виконання й відповідальних (виконавців). Ці дані заносяться до протоколу про невідповідність. Протоколи про невідповідності підписуються всіма членами робочої групи та керівником пункту дослідження, що перевіряється. Протокол передається в Інститут, а його копія залишається у пункті дослідження, що перевірявся.

За поєднання внутрішнього аудиту СУЯ та перевірки дослідів члени робочих груп з перевірки дослідів відповідно до розподілу контрольних питань між аудиторською групою та членами робочої групи, заповнюють контрольні листи СУЯ Ф.03/9.2-2023 та складають акт Ф.05/9.2-2025. Акт Ф.05/9.2-2025 складається в двох примірниках та затверджується директором Інституту. Один примірник передається до пункту досліджень, що перевіряється, другий примірник залишається в Інституті та зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту. Копія Акту долучається до документів СУЯ щодо проведення внутрішнього аудиту. У разі виявлення невідповідностей, протоколи про невідповідність складаються за формами відповідно до розподілу питань за формами СУЯ Пр.01/9.2-2023 та Пр.04/9.2-2025.

4.4.4. Завершення внутрішнього аудиту

Після завершення перевірки структурного підрозділу/процесу аудиторська група проводить заключне засідання з керівником структурного підрозділу/процесу, що перевірявся, з метою доведення до його відома отриманих результатів аудиту і висновків на їх основі.

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Після завершення аудиту та погодження коригувальних/запобіжних дій менеджер з якості разом з аудиторською групою виконують такі дії:

- аналізують отримані під час аудиту дані щодо досягнення цілей аудиту;
- формують висновки про ступінь відповідності об'єкта, який перевірявся, критеріям аудиту і результативність процесів, які перевірялися;
- готують рекомендації щодо вдосконалення діяльності відповідного підрозділу або процесу;
- розглядають доцільність повторного аудиту;
- визначають дії щодо форми контролю виконання коригувальних/запобіжних дій.

На основі отриманих результатів керівником аудиторської групи оформлюється звіт про проведення внутрішнього аудиту відповідно до форми СУЯ Ф.04/9.2-2023 (додаток 7), що погоджується менеджером з якості і затверджуються ПКЯ протягом 10 робочих днів після проведення аудиту.

Примітка. Залежно від цілей і обсягу аудиту форму звіту про проведення внутрішнього аудиту може бути доповнено додатковою інформацією.

За результатами перевірки дослідів у всіх пунктах досліджень в поточному році складається звіт, що погоджується Вченою радою Інституту. За поєднання внутрішнього аудиту СУЯ та перевірки дослідів/внутрішнього аудиту Інституту керівником аудиторської групи (СУЯ) складається звіт за формою СУЯ Ф.04/9.2-2023 з урахуванням результатів перевірки дослідів та внутрішнього аудиту Інституту на основі актів, контрольних листів та протоколів про невідповідність.

За необхідності менеджер з якості оформлює зведений план коригувальних та запобіжних дій за формою СУЯ Ф.05/9.2-2023 (додаток 8), що погоджується керівником структурного підрозділу/процесу, що перевірявся, і затверджуються ПКЯ протягом 10 робочих днів після проведення аудиту.


Після затвердження звіту про проведення внутрішнього аудиту і зведеного плану коригувальних та запобіжних дій їх електронні копії протягом п'яти робочих днів підлягають обов'язковому розсиланню, яке забезпечує менеджер з якості, на адреси електронної пошти керівникам структурних підрозділів/процесів та директору Інституту).

4.4.5. Перевірка виконання дій за результатами аудиту

Керівник аудиторської групи та менеджер з якості забезпечують перевірку виконання коригувальних/запобіжних дій та оцінювання їх ефективності. Керівник структурного підрозділу/процесу повинен надати задокументовані докази виконання коригувальних/запобіжних дій. Після перевірки менеджер з якості та керівник аудиторської групи підтверджують усунення невідповідності своїми підписами із зазначенням дати в протоколі про невідповідність.

Закриті протоколи про невідповідності додаються до відповідних звітів про внутрішні аудити, які зберігаються у менеджера з якості. Копії закритих протоколів про невідповідність надсилаються керівнику структурного підрозділу/процесу, що перевірявся.

Перевірку виконання коригувальних/запобіжних дій за результатами перевірки дослідів здійснює керівник робочої групи спільно з відповідальним за філію Інституту, визначеним наказом Інституту. Після перевірки усунення невідповідностей керівник робочої групи та менеджер з якості підтверджують їх усунення своїми підписами. Керівник пункту дослідження за можливості надає документальне підтвердження усунення невідповідності. Якщо невідповідність може бути усунена не раніше наступного сезону, то контроль виконання коригувальних/запобіжних дій здійснюється під час наступної перевірки. В такому разі у протоколі про невідповідність зазначається, що усунення невідповідності буде перевірено під час наступної перевірки дослідів та обов'язково зазначено в акті наступної перевірки. Закриті протоколи затверджуються директором

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Інституту та зберігаються разом з Актами відповідно до Інструкції з діловодства Інституту, а копії передаються менеджеру з якості та долучаються до звітів про внутрішні аудити, які зберігаються у менеджера з якості. Копії закритих протоколів керівником робочої групи надсилаються також керівнику пункту дослідження, що перевірявся.

У разі поєднання внутрішнього аудиту СУЯ з перевіркою дослідів або внутрішнім аудитом Інституту, контроль за виконанням коригувальних/запобіжних дій здійснюється керівником групи аудиторів, керівником робочої групи або керівником аудиторської групи Інституту (завідувачем відділу внутрішнього аудиту Інституту) відповідно до розподілу питань. Після перевірки усунення невідповідностей керівник групи аудиторів, керівник робочої групи або керівник аудиторської групи Інституту (завідувач відділу внутрішнього аудиту Інституту) та менеджер з якості підтверджують їх усунення своїми підписами.

4.4.6. Поліпшення програми аудиту

Менеджер з якості після проведення внутрішнього аудиту та закриття протоколу невідповідності, робить відмітку в програмі внутрішніх аудитів про виконання.

На основі аналізу звітів про проведення внутрішніх аудитів, аналізу протоколів про невідповідність та виконання коригувальних/запобіжних дій менеджер з якості та ПКЯ аналізують ефективність процесу аудиту та за потреби коригують програму внутрішніх аудитів.

Під час аналізування використовуються такі критерії оцінювання процесу:

- своєчасне виконання коригувальних/запобіжних дій;
- відсутність аналогічних зауважень, виявлених під час попередніх аудитів;
- кількість позапланових і повторних аудитів.

5. Вимірювання й моніторинг

Контроль виконання вимог цього положення здійснюється під час проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів СУЯ та аналізування системи управління якістю з боку керівництва.

Критерії оцінювання:

- співвідношення кількості проведених планових внутрішніх аудитів протягом року до кількості запланованих внутрішніх аудитів протягом звітного періоду;
- співвідношення кількості проведених позапланових внутрішніх аудитів протягом року до кількості запланованих внутрішніх аудитів протягом звітного періоду;
- загальна кількість виявлених невідповідностей і зауважень у звітному періоді;
- кількість невідповідностей і зауважень, які було виявлено повторно у підрозділі/процесі, що перевірявся у звітному періоді.

6. Протоколи

6.1. Програма внутрішніх аудитів

6.1.1. Ідентифікація


Програма внутрішніх аудитів оформлюється за формою СУЯ Ф.01/9.2-2023 (додаток 3). Кожній програмі внутрішніх аудитів присвоюється ідентифікаційний номер, що складається з порядкового номера й року, на який її заплановано.

6.1.2. Збереження

Затверджена програма внутрішніх аудитів зберігається у менеджера з якості протягом трьох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

6.2. План внутрішнього аудиту

6.2.1. Ідентифікація

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

План внутрішнього аудиту оформлюється за формою СУЯ Ф.02/9.2-2023 (додаток 4). Кожному плану внутрішнього аудиту присвоюється ідентифікаційний номер, що складається з порядкового номера, порядкового номера структурного підрозділу, в якому заплановано проведення внутрішнього аудиту відповідно до затвердженої Програми внутрішнього аудиту (за наявності) й року на який заплановано аудит.

6.2.2. Збереження

Затверджений план внутрішнього аудиту зберігається у менеджера з якості протягом трьох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

6.3. Контрольний лист

6.3.1. Ідентифікація

Контрольний лист оформлюється за формою СУЯ Ф.03/9.2-2023 (додаток 5), якому присвоюється ідентифікаційний номер, що складається з порядкового номера, порядкового номеру структурного підрозділу, в якому заплановано проведення внутрішнього аудиту відповідно до затвердженої Програми внутрішнього аудиту (за наявності), року й дати проведення аудиту.

6.3.2. Збереження

Заповнений контрольний лист зберігається у менеджера з якості, протягом трьох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

6.4. Акт перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень

6.4.1. Ідентифікація

Акт перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень оформлюється за формою СУЯ Ф.04/9.2-2025 (додаток 7), якому присвоюється ідентифікаційний номер, що складається з порядкового номеру пункту дослідження відповідно до наказу Інституту, яким затверджено склад робочих груп та графік перевірок та року(XX/PPPP), зазначається дата проведення перевірки.

6.4.2. Збереження

Затверджений акт зберігається у заступника директора протягом двох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

6.5. Протокол про невідповідність

6.5.1. Ідентифікація

Протокол про невідповідність оформлюється за формою СУЯ Пр.01/9.2-2023 (додаток б), якому присвоюється ідентифікаційний номер, що складається зі порядкового номеру, номеру плану внутрішнього аудиту та дати проведення аудиту (XX/XX від «ДД» ММ.PPPP).


6.5.2. Збереження

Затверджений протокол про невідповідність зберігається у менеджера з якості, протягом трьох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

6.6. Протокол про невідповідність за результатами перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень

6.6.1. Ідентифікація

Протокол про невідповідність за результатами перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

досліджень оформлюється за формою СУЯ Пр.04/9.2-2025 (додаток 8), якому присвоюється ідентифікаційний номер, що складається з порядкового номеру, порядкового номеру пункту дослідження відповідно до наказу Інституту, яким затверджено склад робочих груп та графік перевірок (XX/XX), зазначається дата проведення перевірки.

6.6.2. Збереження

Затверджений протокол про невідповідність зберігається разом з актами перевірки у заступника директора у менеджера з якості, протягом двох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

6.7. Звіт про проведення внутрішнього аудиту

6.7.1. Ідентифікація

Звіт про проведення внутрішнього аудиту оформлюється за формою СУЯ Ф.04/9.2-2023 (додаток 9), якому присвоюється ідентифікаційний номер, що складається з порядкового номера й року, у якому проводився аудит. Ідентифікаційний номер звіту з внутрішнього аудиту має бути тотожним ідентифікаційному номеру відповідного плану внутрішнього аудиту.

6.7.2. Збереження

Затверджений звіт про проведення внутрішнього аудиту зберігається у менеджера з якості, протягом трьох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

6.8. Зведений план коригувальних запобіжних дій

6.8.1. Ідентифікація

Зведений план коригувальних та запобіжних дій оформлюється за формою СУЯ Ф.05/9.2-2023 (додаток 10) на визначений період впровадження коригувальних/запобіжних дій, якому присвоюється ідентифікаційний номер, що складається з порядкового номера та дати формування плану. Додатково зазначають терміни, коли проводились внутрішні аудити.

6.8.2. Збереження

Затверджений зведений план коригувальних та запобіжних дій зберігається у менеджера з якості, протягом трьох років. Потім за актом передачі передається до архіву Інституту, де зберігається відповідно до Інструкції з діловодства Інституту.

Контроль за наведеними в цьому положенні протоколами проводиться згідно з Положенням про систему управління якістю UIESP СУЯ ПЛ.01-2023.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення перевіряється ПКЯ, погоджується з керівником юридичного відділу, схвалюється Вченою радою Інституту та затверджується наказом Інституту.

7.2. Контроль за виконанням цього положення здійснює ПКЯ.

7.3. Зміни й доповнення до цього положення розглядаються й схвалюються Вченою радою Інституту та затверджуються наказом Інституту в установленому порядку.

8. Супутня документація


СУЯ Пр.01/9.2-2023 «Протокол про невідповідність»

СУЯ Пр.02/9.2-2023 «Протокол оцінювання внутрішнього аудитора»

СУЯ Пр.03/9.2-2023 «Протокол оцінювання керівника групи внутрішніх аудиторів»

СУЯ Пр.04/9.2-2025 «Протокол про невідповідність за результатами перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень»

СУЯ Ф.01/9.2-2023 «Програма внутрішніх аудитів»

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

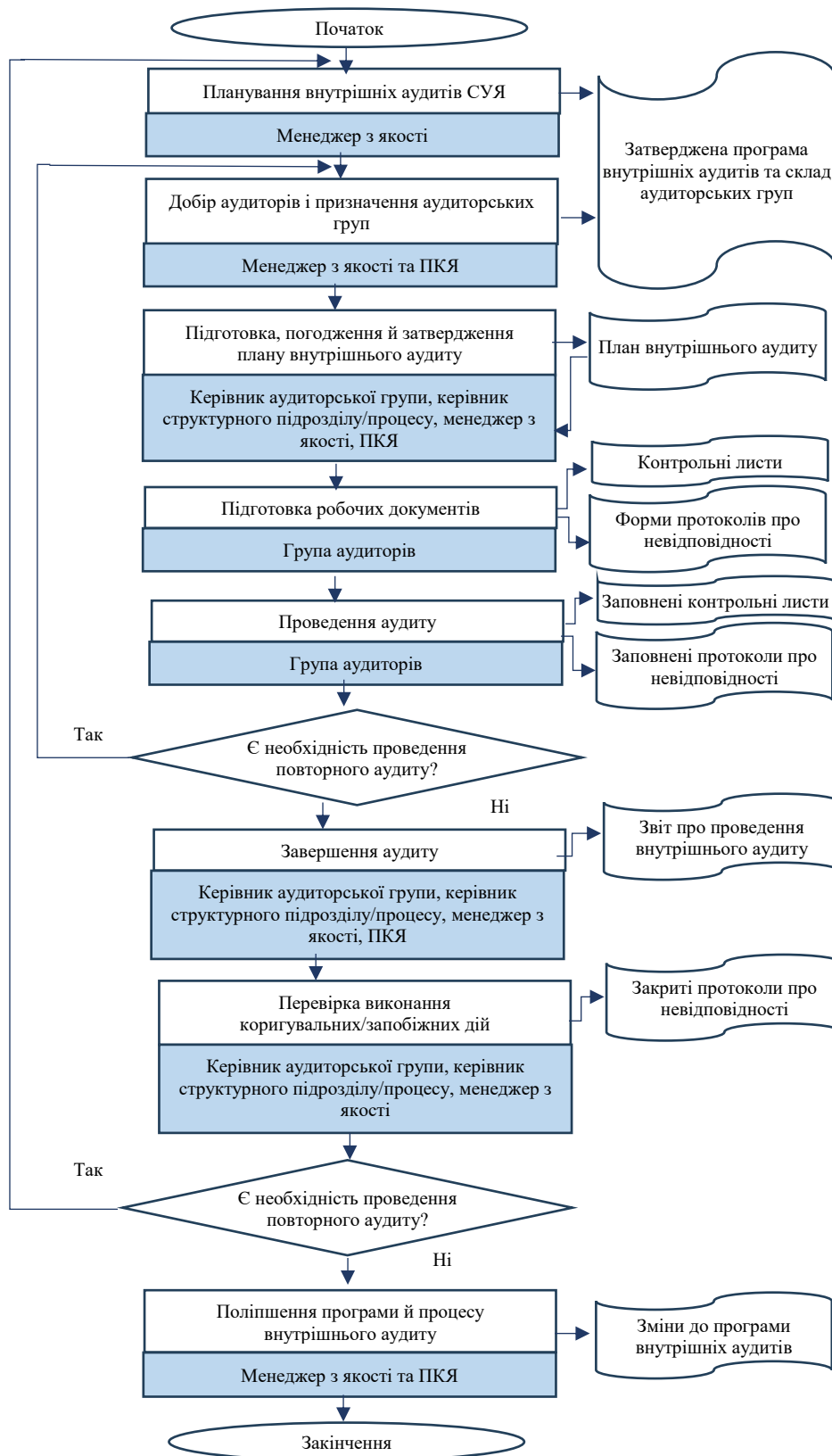
СУЯ Ф.02/9.2-2023 «План внутрішнього аудиту»

СУЯ Ф.03/9.2-2023 «Контрольний лист внутрішніх аудитів»

СУЯ Ф.04/9.2-2023 «Звіт про проведення внутрішнього аудиту»

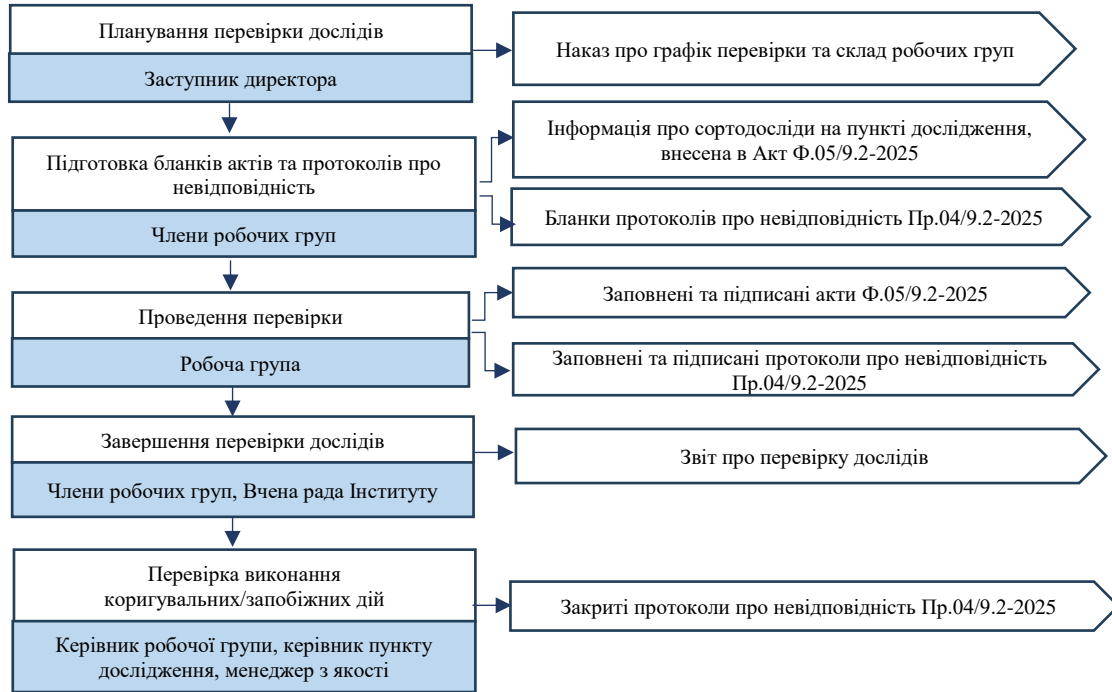
СУЯ Ф.04/9.2-2025 «Акт перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень»

Блок-схема процесу внутрішнього аудиту

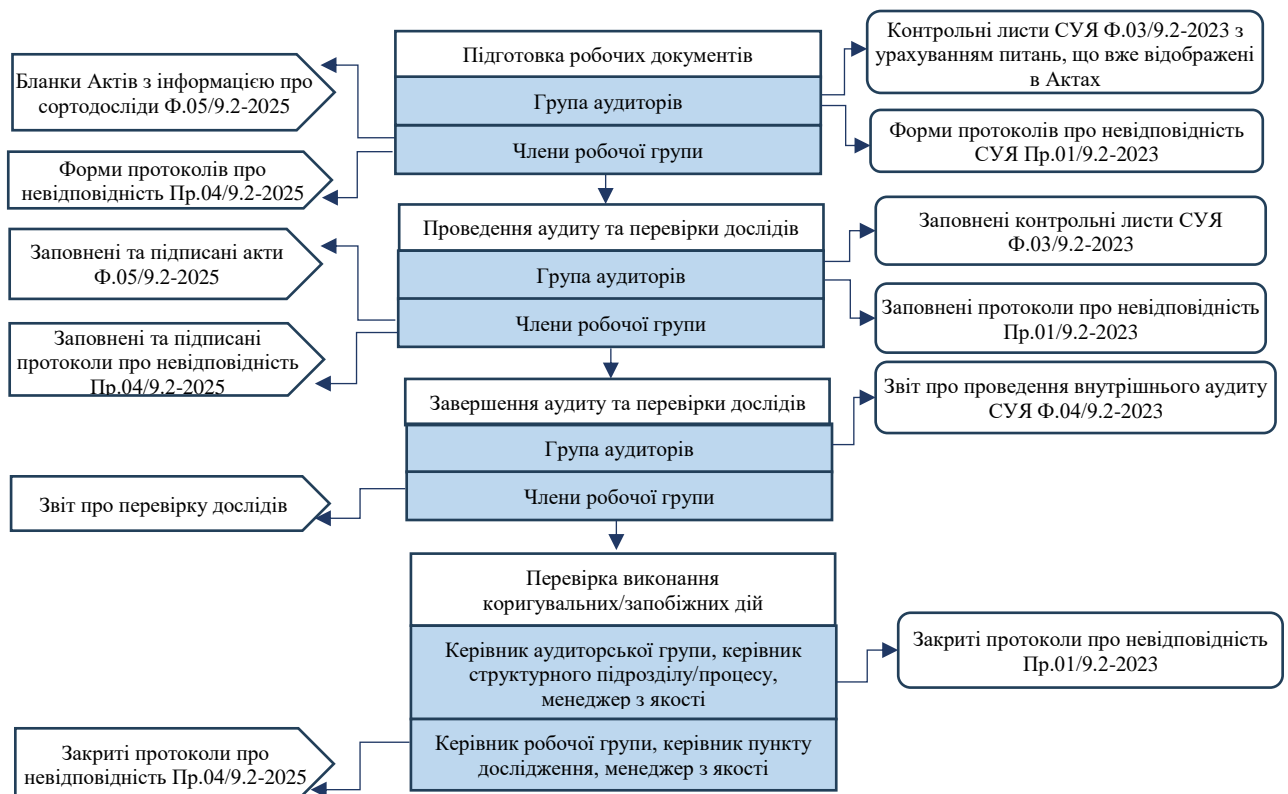


Блок-схема перевірки дослідів та поєднання типів аудиту

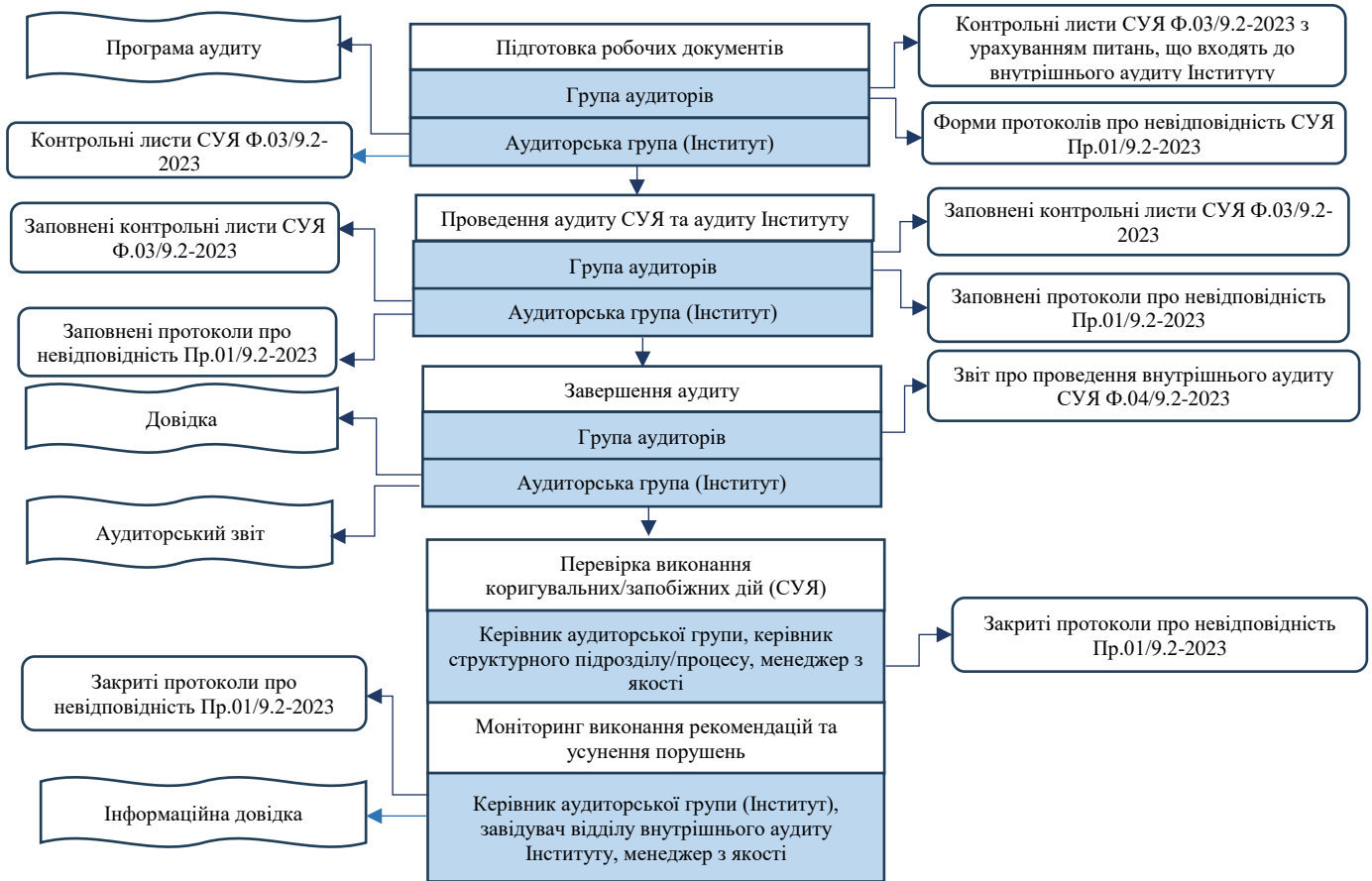
Перевірка дослідів



Варіант 1: Внутрішній аудит СУЯ + Перевірка дослідів



Варіант 2: Внутрішній аудит СУЯ + внутрішній аудит Інституту



	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Додаток 3

Форма програми внутрішніх аудитів

Верхній колонтитул:

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

ПРОГРАМА ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ НА 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

«__» _____ 20__ р.

Цілі програми: _____

Обсяг програми:

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Метод аудиту	Період проведення аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання

Ресурси: _____

Ризики та можливості:

ПРОГРАМУ СКЛАВ:

_____ «__» _____ 20__ р.

(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


_____ «__» _____ 20__ р.

(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Нижній колонтитул:

Редакція XX від ДД.ММ.РРРР	Сторінка XX з XX
----------------------------	------------------


Редакція 02 від 11.03.2025	Сторінка 22 з 35
----------------------------	------------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Додаток 4

Форма плану внутрішнього аудиту

Верхній колонтитул:

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	План внутрішнього аудиту	
	План	СУЯ Ф.02/9.2-2023

ЗАТВЕРДЖУЮ

« ____ » _____ 20 ____

ПЛАН ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ № ____

Цілі аудиту		
Місце проведення аудиту		
Сфера аудиту		
Критерії аудиту		
Вид аудиту	<input type="checkbox"/> Плановий	<input type="checkbox"/> Позаплановий
Період		
Склад аудиторської групи		
Особа, яка супроводжує (представник підрозділу)*		

*Призначається за необхідністю

Графік проведення аудиту

Етап аудиту	Відповідальний	Учасники	Дата	Тривалість

ПЛАН СКЛАВ:

_____ « ____ » _____ 20 ____ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

_____ « ____ » _____ 20 ____ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нижній колонтитул:

Редакція XX від ДД.ММ.РРРР	Сторінка XX з XX
----------------------------	------------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Додаток 5

Форма контрольного листа

Верхній колонтитул:

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Контрольний лист внутрішніх аудитів	
	Контрольний лист	СУЯ Ф.03/9.2-2023

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ № _____ від «__» _____ 20__ р.

Підрозділ в якому проводиться аудит	
Дата, місце проведення аудиту	
Керівник підрозділу	
Критерії аудиту	
Обсяг аудиту	
Період	
Аудитор	
Особи, які відповідають на запитання	

№ з/п	Процеси/документи/вимоги що перевіряються	Контрольні питання	Записи аудитора	Примітки

АУДИТОР:

_____ «__» _____ 20__ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

_____ «__» _____ 20__ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нижній колонтитул:

Редакція ХХ від ДД.ММ.РРРР	Сторінка ХХ з ХХ
----------------------------	------------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Додаток 6

Форма протоколу про невідповідність

Верхній колонтитул:

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Протокол про невідповідність	
	Протокол	СУЯ Пр.01/9.2-2023

ПРОТОКОЛ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ № _____ від _____

Підрозділ/процес, що перевіряється	
Дата, місце проведення аудиту	
Керівник підрозділу/процесу	
Сфера аудиту	
Період	
Аудитор (и)	

Невідповідність/зауваження	
Вимоги, які не виконано та/або порушено	
Причина (и)	
Рівень впливу	<input type="checkbox"/> критична <input type="checkbox"/> не критична <input type="checkbox"/> зауваження

АУДИТОР (И):

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

КЕРІВНИК СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ/ПРОЦЕСУ:

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПЛАН КОРИГУВАЛЬНИХ/ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ

Коригувальні/запобіжні дії	Відповідальний	Термін виконання	Результати перевірки

ПЛАН СКЛАВ:

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВИКОНАННЯ ПЕРЕВІРЕНО:

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ:

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нижній колонтитул:

Редакція XX від ДД.ММ.РРРР	Сторінка XX з XX
----------------------------	------------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Додаток 7

Форма акту перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень

Верхній колонтитул:

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Акт перевірки дослідів	
	Акт	СУЯ Ф.04/9.2-2025

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Українського інституту експертизи сортів рослин

_____ (власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

« _____ » _____ 20__ р.

Акт № _____

перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладання та стану виконання польових досліджень


від «__» _____ 20__ р.

Пункт дослідження	
Площа землекористування, га	
Площа під дослідями, га	
Наукова сівозміна, га	
Спеціалісти пункту дослідження, які беруть участь у перевірці	
Члени робочої групи відповідно до наказу УІЕСР від _____ № _____	
Кількість спеціалістів, які проводять польові дослідження на дату перевірки	
Навантаження на спеціаліста, сортодослідів:	
фізичних	
умовних	

Мета перевірки - контроль за виконанням Програм польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (відмінність, однорідність та стабільність - ВОС, придатність для поширення – ПСП (та фітодосліджень – за наявності), дослідження колекцій сортів та оновлення офіційних зразків - ДКС), ділянкового (грунтового) сортового контролю, дореєстраційне вивчення сортів – ДСВ, післяреєстраційне вивчення сортів – ПСВ, перевірка збереженості сорту рослин – КЗС та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав нас сорти рослин та сортової сертифікації, впровадження органічного тестування

1. Інформація про сортодосліди на пункті дослідження*

Кваліфікаційна експертиза на ВОС, ПСП (та фітодосліджень – за наявності), ДКС, ділянковий (грунтовий) сортовий контроль, ДСВ, ПСВ, КЗС, науково-дослідні роботи у сфері охорони прав нас сорти рослин та сортової сертифікації, впровадження органічного тестування


		Міністерство аграрної політики та продовольства України			
		Український інститут експертизи сортів рослин			
		Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ			
		Положення		СУЯ ПЛ.04/9.2-2023	
№ з/п	Ботанічні таксони	Кількість фізичних сортодослідів (сортів)**	Кількість умовних сортодослідів	Фаза росту і розвитку рослин	Примітка
Всього:				х	х


*Окремо заповнюються інформація тільки про ті дослідження, які фактично проводяться на пункті дослідження. Потрібно скопіювати та заповнити таблицю для кожного типу експертизи або інших зазначених досліджень


**Вказується фактична кількість закладених сортодослідів. У разі встановлення невідповідності фактичної кількості закладених сортодослідів кількості, що внесена в Програми досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин (озимого та ярого типу розвитку) – члени робочої групи встановлюють причини невідповідності та у разі виявлення об'єктивних доказів порушення вимог нормативно-правових та регламентуючих документів складають протокол про невідповідність. Якщо порушення вимог не виявлено, а невідповідність кількості сортодослідів зумовлена зовнішніми чинниками, це зазначають в примітці.

2. Результати перевірки

№ з/п	Процеси/документи/вимоги що перевіряються	Контрольні питання	Фактичний стан	Примітки
1	Інфраструктура (7.1.3)	Стан споруд, виробничої інфраструктури, сховищ, лабораторних приміщень тощо		
		Наявність та стан метеомайданчика, ведення журналу (в розрізі років)		
2	Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4)	Стан службових приміщень, забезпеченість оргтехнікою та інтернетом		
		Стан доріг, лісосмуг тощо		
3	Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5)	Забезпечення сільгосптехнікою, обладнанням, стан та умови зберігання		
		Забезпеченість та стан лабораторного обладнання. Наявність паспорту лабораторії, виконання програми калібрування обладнання та плану технічного обслуговування, ведення журналу проміжної перевірки ваг		
4		Наявність Програм		

	Міністерство аграрної політики та продовольства України		
	Український інститут експертизи сортів рослин		
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ		
	Положення		СУЯ ПЛ.04/9.2-2023
Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1)	Наказ щодо закріплення ботанічних таксонів та метеоспостережень за спеціалістами пункту досліджень		
	Наявність Технологічних карт		
	Наявність та ведення Журналу надходження дослідних зразків, обліку та витрат насіння/садивного матеріалу		
	Схеми закладання дослідів		
	Структура вирівнювальних посівів (вказати ботанічний таксон, площу, стан, фази розвитку, тощо)		
5 Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) та на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6)	Винесення схем дослідів у польові умови: - типи ділянок, повторення; - наявність коридорів, оглядових доріжок, контрольних майданчиків; - використання сортових колекцій		
	Наявність подвоєних (потроєних) наукових сівозмін		
	Система удобрення: розроблення та дотримання (зазначити використання сидеральних добрив – за наявності)		
	Наявність Акту останнього агрохімічного обстеження		
	Ведення Книги історії полів		
	Виконання плану захисту рослин		
	Естетичний стан закладених дослідів		
	Оформлення дослідів загалом (інформаційні таблиці, ділянкові етикетки тощо)		

		Міністерство аграрної політики та продовольства України		
		Український інститут експертизи сортів рослин		
		Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ		
		Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023	
		Дотримання вимог Порядку проведення кваліфікаційної експертизи сорту під час списання (бракування) дослідів, (за наявності таких дослідів - актів списання (бракування))		
6	Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3)	Наявність Актів знеособлення дослідних зразків та врожаю посадкового матеріалу, отриманого з дослідних ділянок з метою дотримання конфіденційності		
7	Збереження (8.5.4)	Дотримання вимог нормативних та розпорядчих документів щодо ведення, зокрема стан ведення електронного документообігу		
		Дотримання вимог нормативних та розпорядчих документів щодо ведення архіву (наявність приміщення та відповідної документації)		
8	Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6)	Дотримання строків внесення даних та заповнення електронної інформаційної підсистеми «Введення та опрацювання результатів польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ПСП та ВОС»		
9	Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1)	Стан ведення Польових журналів та своєчасність внесення записів та обліків		
		Дотримання визначених строків надання звітної документації		

		Міністерство аграрної політики та продовольства України		
		Український інститут експертизи сортів рослин		
		Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ		
		Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023	
10	Задоволеність заявника та замовника (9.1.2)	Ведення Журналу відвідування заявниками дослідних ділянок, дотримання вимог Порядку проведення кваліфікаційної експертизи сорту щодо відвідування дослідних ділянок		
		Наявність скарг(претензій) щодо дотримання Порядку проведення кваліфікаційної експертизи сорту, методик, умов договорів про виконання науково-дослідних робіт		
11	Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1)	Виконання коригувальних дій за результатами попередньої перевірки		

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ПРАЦІВНИКИ ПУНКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ БЕРУТЬ
УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ:

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Нижній колонтитул:

Редакція XX від ДД.ММ.РРРР	Сторінка XX з XX
----------------------------	------------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України		
	Український інститут експертизи сортів рослин		
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ		
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023	


ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ:

Керівник робочої групи, _____ «__» ____ 20__ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Відповідальний за філію, _____ «__» ____ 20__ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Нижній колонтитул:


Редакція XX від ДД.ММ.РРРР	Сторінка XX з XX
----------------------------	------------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Додаток 9

Форма звіту про проведення внутрішнього аудиту

Верхній колонтитул:

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Звіт про проведення внутрішнього аудиту	
	Звіт	СУЯ Ф.04/9.2-2023

ЗАТВЕРДЖУЮ

від «___» _____ 20__ р.

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ №__

від «___» _____ 20__ р.

Підстави для проведення аудиту		
Місце проведення аудиту		
Сфера аудиту		
Критерії аудиту		
Вид аудиту	<input type="checkbox"/> Плановий	<input type="checkbox"/> Позаплановий
Період		
Аудитори		

Дані внутрішнього аудиту

Кількість виявлених невідповідностей/зауважень	
Кількість витраченого часу на аудит	

Висновки внутрішнього аудиту

Оцінка актуальності регламентуючих документів, які діють у підрозділі, що перевірявся		
Загальна оцінка відповідності/невідповідності діяльності підрозділу/процесу, що перевірявся		
Необхідність повторних аудитів	<input type="checkbox"/> Немає потреби	<input type="checkbox"/> Є потреба
Рекомендації з удосконалення		
Примітки		

ЗВІТ СКЛАВ:

_____ «___» _____ 20__ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

_____ «___» _____ 20__ р.
 (посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нижній колонтитул:

Редакція XX від ДД.ММ.РРРР	Сторінка XX з XX
----------------------------	------------------

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

Додаток 10

Форма зведеного плану коригувальних та запобіжних дій

Верхній колонтитул:

	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Зведений план коригувальних та запобіжних дій	
	План	СУЯ Ф.05/9.2-2023

ЗАТВЕРДЖУЮ

«__» _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН КОРИГУВАЛЬНИХ ТА ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ № _____

від «__» _____ 20__ р.

за результатами внутрішніх аудитів СУЯ з «__» _____ по «__» _____ 20__ р.

на (вказати строк) 20__ р.

№ з/п	№ протоколу невідповідності	Характеристика невідповідності (невідповідність/зауваження)	Статус невідповідності (критична, некритична, зауваження)	Підрозділ, в якому виявлено невідповідність	Аудитор, що виявив невідповідність	Коригувальні/запобіжні дії	Відповідальний за виконання	Термін виконання	Перевірка виконання (потребує/не потребує)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МЕНЕДЖЕР З ЯКОСТІ:

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ/ПРОЦЕСІВ:

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ «__» _____ 20__ р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нижній колонтитул:

Редакція ХХ від ДД.ММ.РРРР	Сторінка ХХ з ХХ
Редакція 02 від 11.03.2025	Сторінка 34 з 35

	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
	Український інститут експертизи сортів рослин	
	Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ	
	Положення	СУЯ ПЛ.04/9.2-2023

ЛИСТ ОБЛІКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Номер зміни	Дата введення в дію	Номер пункту, що змінюється	Прізвище, ініціали особи, що зробила запис
1	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 1.4 – Вимоги не поширюються на інші аудити, окрім перевірки дослідів; дозволено поєднання внутрішнього аудиту СУЯ з аудитом Інституту.	Ковальчук Є.С.
2	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 2.1 – Додані нові нормативні посилання (Закони України, наказ щодо перевірки дослідів).	Ковальчук Є.С.
3	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 3.1 – Додано визначення «перевірка дослідів».	Ковальчук Є.С.
4	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 4.3.1 – Додано оцінювання відповідності процесів експертизи нормативним документам.	Ковальчук Є.С.
5	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 4.3.6 – Новий підпункт щодо компетентності керівника групи аудиту, протоколи оцінювання аудиторів (СУЯ Пр.02/9.2-2024, Пр.03/9.2-2024).	Ковальчук Є.С.
6	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 4.3.6 – Додано можливість поєднання аудиту СУЯ з перевіркою дослідів; введено блок-схему (дод. 2).	Ковальчук Є.С.
7	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 4.3.8 – Новий пункт «Можливості для поліпшення програми аудиту».	Ковальчук Є.С.
8	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 4.4.1 – Змінено строки складання програми (до 01.03, погодження до 05.03, затвердження до 10.03). Ознайомлення через АСКОД.	Ковальчук Є.С.
9	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 4.4.2 – Додано положення про підготовку до перевірки дослідів, використання форм актів і протоколів.	Ковальчук Є.С.
10	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	п. 6.4–6.6 – Нові форми: акт перевірки дослідів, протокол про невідповідність.	Ковальчук Є.С.
11	Наказ УІЕСР від 04.04.2025 № 147-ОД	Додатки – Додано нові додатки (дод. 2 – блок-схема перевірки дослідів, дод. 7–8 – форми).	Ковальчук Є.С.