

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Українського інституту
 експертизи сортів рослин
 від «24» лютого 2026 р. № 63-ОД


ПРОГРАМА ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА 2026 РІК

Цілі програми: визначення відповідності виконання процесів 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	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
1	Найвище керівництво	Розуміння організації та її середовища (4.1) Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін (4.2) Визначення сфери застосування й процесів системи управління якістю (4.3) Лідерство й зобов'язання (5.1) Політика (5.2) Функції, обов'язки та повноваження в межах організації (5.3) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Ресурси (7.1) Оперативне планування та контроль (8.1) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Аналізування системи управління якістю (9.3) Поліпшування (10.1) Постійне поліпшення (10.3)	I-IV квартал	Гринів С.М.	Мельник С.І., Присяжнюк Л.М.	

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
2	Відділ науково-організаційної роботи	Система управління якістю та її процеси (4.4) Політика (5.2) Дії стосовно ризиків і можливостей (6.1) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Знання організації (7.1.6) Компетентність (7.2) Обізнаність (7.3) Інформування (7.4) Задokumentована інформація (7.5) Моніторинг, вимірювання, аналіз і оцінювання (9.1.) Внутрішній аудит (9.2) Невідповідність і коригувальні дії (10.2)	I-IV квартал	Гринів С.М. – керівник групи, Носуля А.М.	Ковальчук Є.С., Данюк Ю.С.	
3	Відділ науково-технічної інформації	Політика (5.2) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Ресурси (7.1): Інфраструктура (7.1.3), Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Інформування (7.4) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): 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)	I-IV квартал	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Зизда В.М.	Стариченко Є.М., Мажуга К.М.	
4	Сектор розгляду документів заявки відділу науково-технічної інформації	Політика (5.2) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Інформування (7.4) Оперативне планування та контроль (8.1) Вимоги щодо продукції та послуг (8.2): Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): Розгляд заявки на сорт, встановлення відповідності назви сорту та	I-IV квартал	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Зизда В.М.	Сиплива Н.О., Худолій Л.В.	

	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	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
		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) Випуск продукції та послуг (8.6) Контроль невідповідних виходів (8.7)				
5	Лабораторія показників якості сортів рослин	Політика (5.2) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Інформування (7.4) Ресурси (7.1): Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Вимоги щодо продукції та послуг (8.2): 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) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): Визначення біохімічних та технологічних показників якості сортів рослин в рамках експертизи на ВОС та ПСП (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6), Захист конфіденційної інформації (8.5.3), Збереження (8.5.4) Випуск продукції та послуг (8.6) Контроль невідповідних виходів (8.7) Моніторинг, вимірювання, аналізування й оцінювання (9.1): Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів	I-II квартал	Присяжнюк Л.М. - керівник групи, Данюк Ю.С.	Кирильчук А.М.	

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
		рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1), Аналізування й оцінювання (9.1.3)				
6	Відділ охорони праці	Політика (5.2) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Інформування (7.4) Дії стосовно ризиків і можливостей (6.1) Ресурси (7.1): Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Задokumentована інформація (7.5) Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання (9.1.)	I-IV квартал	Зизда В.М. – керівник групи, Михайлик С.М.	Ступник О.І.	
7	Тернопільська філія	Лідерство й зобов'язання (5.1) Політика (5.2) Функції, обов'язки й повноваження в межах організації (5.3) Дії стосовно ризиків і можливостей (6.1) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Ресурси (7.1) Компетентність (7.2) Обізнаність (7.3) Інформування (7.4) Задokumentована інформація (7.5) Оперативне планування і контроль (8.1) Вимоги щодо продукції та послуг (8.2) Проектування та розроблення продукції та послуг (8.3) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСР) (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)	I-III квартал	Данюк Ю.С. – керівник групи, Сонець Т.Д.	Дудник І.А.	

	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	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
		Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання (9.1) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування (10.1) Невідповідність і коригувальні дії(10.2)				
8	Чернігівська філія	Лідерство й зобов'язання (5.1) Політика (5.2) Функції, обов'язки й повноваження в межах організації (5.3) Дії стосовно ризиків і можливостей (6.1) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Ресурси (7.1) Компетентність (7.2) Обізнаність (7.3) Інформування (7.4) Задokumentована інформація (7.5) Оперативне планування і контроль (8.1) Вимоги щодо продукції та послуг (8.2) Проектування та розроблення продукції та послуг (8.3) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСР) (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, вимірювання, аналізування та оцінювання (9.1)	II-III квартал	Зизда В.М. – керівник групи, Михайлик С.М.	Ткалич Ю.В.	


	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	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
		Внутрішній аудит (9.2) Поліпшення (10.1) Невідповідність і коригувальні дії(10.2)				
9	Сумська філія	Лідерство й зобов'язання (5.1) Політика (5.2) Функції, обов'язки й повноваження в межах організації (5.3) Дії стосовно ризиків і можливостей (6.1) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Ресурси (7.1) Компетентність (7.2) Обізнаність (7.3) Інформування (7.4) Задokumentована інформація (7.5) Оперативне планування і контроль (8.1) Вимоги щодо продукції та послуг (8.2) Проектування та розроблення продукції та послуг (8.3) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): 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 перевірки збереженості сорту (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), Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання (9.1)	II-III квартал	Гринів С.М. – керівник групи, Данюк Ю.С.	Сахошко М.М.	

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
		Внутрішній аудит (9.2) Поліпшення (10.1) Невідповідність і коригувальні дії(10.2)				
10	Черкаська філія	Лідерство й зобов'язання (5.1) Політика (5.2) Функції, обов'язки й повноваження в межах організації (5.3) Дії стосовно ризиків і можливостей (6.1) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Ресурси (7.1) Компетентність (7.2) Обізнаність (7.3) Інформування (7.4) Задokumentована інформація (7.5) Оперативне планування і контроль (8.1) Вимоги щодо продукції та послуг (8.2) Проектування та розроблення продукції та послуг (8.3) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): 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 (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6), Проведення перевірки збереженості сорту (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), Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7)	II-III квартал	Хоменко Т.М. – керівник групи, Данюк Ю.С.	Левченко В.В.	

	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	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
		Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання (9.1) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування (10.1) Невідповідність і коригувальні дії(10.2)				
11	Рівненська філія	Лідерство й зобов'язання (5.1) Політика (5.2) Функції, обов'язки й повноваження в межах організації (5.3) Дії стосовно ризиків і можливостей (6.1) Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Ресурси (7.1) Компетентність (7.2) Обізнаність (7.3) Інформування (7.4) Задокументована інформація (7.5) Оперативне планування і контроль (8.1) Вимоги щодо продукції та послуг (8.2) Проектування та розроблення продукції та послуг (8.3) Виготовлення продукції та надання послуг (8.5): 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, вимірювання, аналізування та оцінювання (9.1)	I-III квартал	Данюк Ю.С. – керівник групи, Дудка Т.В.	Ткачук С.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	Аудитор(и)	Відповідальні співробітники	Відмітка про виконання
		Внутрішній аудит (9.2) Поліпшення (10.1) Невідповідність і коригувальні дії(10.2)				


Критерії аудиту:

- 1) відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, зовнішнім законодавчим та розпорядчим актам, внутрішнім нормативним документам УІЕСР;
- 2) фактичне виконання процесів відповідно до встановлених процедур, регламентів і наказів;
- 3) досягнення встановлених цілей у сфері якості та результативність процесів;
- 4) наявність достатніх ресурсів (людських, матеріально-технічних, інфраструктурних) та підтвердження компетентності персоналу;
- 5) належне управління задокументованою інформацією, збереження та захист даних, у тому числі конфіденційних;
- 6) ідентифікація, оцінювання та управління ризиками і можливостями, виконання коригувальних дій;
- 7) наявність доказів моніторингу, аналізування, внутрішнього контролю та постійного поліпшування процесів.

Методи: Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту. Вибіркова перевірка

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 2026 рік, затвердженого уповноваженим органом управління - Міністерством економіки, довілля та сільського господарства 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 2026 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 УІЕСР 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:

- невідповідно визначений обсяг аудитів (надмірний або недостатній), що може призвести до перевантаження аудиторів або неповного охоплення процесів;
- недосконале планування графіка проведення аудитів (надмірно розтягнуті або стислі часові рамки);
- недостатність часових ресурсів для повноцінного збирання та аналізування доказів;
- формування аудиторських груп без належного рівня компетентності для оцінювання конкретних процесів;
- недостатньо чітке визначення переліку необхідної задокументованої інформації;
- неготовність об'єкта аудиту до співпраці, обмежений доступ до доказової бази або її відсутність.

2) можливості для поліпшення програми аудиту:

- оптимізація графіка аудитів з урахуванням територіального розташування філій УІЕСР з метою раціонального використання часу та коштів;
- формування аудиторських груп відповідно до специфіки процесів та необхідного рівня компетентності;
- погодження строків проведення аудитів із виробничим навантаженням підрозділів;
- координація програми внутрішніх аудитів із аудитами фінансово-господарської діяльності та моніторингом виконання польових досліджень для мінімізації витрат;
- удосконалення попередньої підготовки до аудиту (чітке визначення критеріїв, переліку доказів та очікуваних результатів)

ПРОГРАМУ СКЛАВ:

Ст. наук. співробітник, в.о. завідувача відділу науково-організаційної роботи,

менеджер з якості

(посада)

(підпис наявний)

(підпис)

Євгенія КОВАЛЬЧУК « ____ » _____ 2026 р.

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з наукової роботи, ПКЯ


(посада)

(підпис наявний)


(підпис)

Лариса ПРИСЯЖНЮК « ____ » _____ 2026 р.

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Погодження Програми внутрішніх аудитів СУЯ керівниками структурних підрозділів/процесів, у яких заплановано проведення внутрішніх аудитів в 2026 році оформлено у вигляді Аркуша погодження, що є невід'ємною частиною Програми внутрішніх аудитів СУЯ на 2026 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 2026 об'єктами аудиту

Завідувач
відділу науково-технічної
інформації (посада) (підпис наявний) Євгеній СТАРИЧЕНКО «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник завідувача
відділу науково-технічної
інформації (посада) (підпис наявний) Наталія СИПЛИВА «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору розгляду
документів заявки
відділу науково-технічної
інформації (посада) (підпис наявний) Людмила ХУДОЛІЙ «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач лабораторії показників
якості сортів рослин (посада) (підпис наявний) Анжела КИРИЛЬЧУК «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу
охорони праці (посада) (підпис наявний) Олександр СТУПНИК «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Науковий співробітник
відділу науково-організаційної
роботи (посада) (підпис наявний) Юрій ДАНЮК «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор
Тернопільської УІЕСР (посада) (підпис наявний) Іван ДУДНИК «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор
Чернігівської філії УІЕСР (посада) (підпис наявний) Юрій ТКАЛИЧ «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор
Сумської філії УІЕСР (посада) (підпис наявний) Микола САХОШКО «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор
Черкаської філії УІЕСР (посада) (підпис наявний) Володимир ЛЕЧЕНКО «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор
Рівненської філії УІЕСР (посада) (підпис наявний) Святослав ТКАЧУК «_____» _____ 2026 р.
(посада) (підпис) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)