



**ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

НАКАЗ

01.12.2011

м. Харків

№ 95

**Про стан забезпечення функціонування
системи управління якістю у державному
архіві Харківської області**

Відповідно до Положення про колегію державного архіву Харківської області, затвердженого розпорядженням першого заступника голови обласної державної адміністрації від 18 липня 2011 року № 403, на підставі рішення колегії державного архіву Харківської області від 30 листопада 2011 року «Про стан забезпечення функціонування системи управління якістю у державному архіві Харківської області», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію рішення колегії державного архіву Харківської області «Про стан забезпечення функціонування системи управління якістю у державному архіві Харківської області» (додається).

2. Роботу із забезпечення функціонування системи управління якістю у державному архіві Харківської області вважати такою, що проводиться на належному рівні.

3. Заступнику директора державного архіву Харківської області Юдіній Л.М. підготувати Програму проведення внутрішніх аудитів у державному архіві Харківської області на 2012 рік, яку подати на затвердження директорів державного архіву Харківської області.

Термін виконання: 30 січня 2012 року.

4. Аудиторам відповідно до Програми проведення внутрішніх аудитів у державному архіві Харківської області на 2012 рік упродовж I кварталу 2012 року здійснити перевірку стану виконання рекомендацій за процесами, де їх було надано, та підготувати звіти у довільній формі, які надавати для узагальнення спеціалісту із системи управління якістю Михасенко Л.О.

Термін виконання: 5 квітня 2012 року,
5 липня 2012 року, 5 жовтня 2012 року,
5 січня 2013 року

5. Спеціалісту із системи управління якістю Михасенко Л.О. узагальнювати інформацію щодо стану виконання рекомендацій за процесами, де їх було надано, доводити до відома на апаратній нараді при директорові державного архіву Харківської області.

Термін виконання: 10 квітня 2012 року,
10 липня 2011 року, 10 жовтня 2012 року,
10 січня 2013 року.

6. За умови відповідного фінансування з Державного бюджету України подати заявку на проведення ДП «Харківстандартметрологія» сертифікації системи управління якістю в державному архіві Харківської області.

7. Питання про стан забезпечення функціонування системи управління якістю у державному архіві Харківської області розглянути на засіданні колегії державного архіву Харківської області у листопаді 2012 року та щоквартально на апаратних нарадах у директора державного архіву Харківської області.

Термін виконання: щоквартально та
листопад 2012 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора державного архіву Харківської області Юдіну Л.М.

Директор державного архіву
Харківської області

Л.М. Момот



Термін виконання: 30 січня 2012 року

**Рішення
колегії державного архіву Харківської області**

30 листопада 2011 року

м. Харків

**Про стан забезпечення функціонування системи управління якістю у
державному архіві Харківської області**

Заслухавши і обговоривши доповідь, колегія відзначає, що у державному архіві Харківської області приділяється значна увага питанням ефективного функціонування системи управління якістю (далі – СУЯ).

Не зважаючи на те, що через відсутність належного фінансування у державному архіві Харківської області й до тепер не проведено зовнішній аудит ДП «Харківстандартметрологія» на одержання сертифікату із системи управління якістю, у ньому щорічно, з метою перевірки відповідності його діяльності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, пошуку реальних та потенційних проблем (невідповідностей) та з метою їх вирішення і унеможливлення повторного виникнення, проводяться внутрішні аудити. Їх проведення здійснюється відповідно до щорічної Програми, затвердженої наказом директора держархіву області.

Питання про стан забезпечення функціонування системи управління якістю (далі – СУЯ) у держархіві області є предметом обговорення у рамках колегії та апаратних нарад у директора держархіву області. За підсумками внутрішнього аудиту спеціалістом із СУЯ складаються щоквартальні звіти, інформація яких доводиться до відома керівників структурних підрозділів держархіву області.

На виконання Програми проведення внутрішніх аудитів у держархіві області у 2011 році (затверджена наказом директора держархіву області від 30.12.2010 № 130), завершено аудити за усіма задокументованими процесами, а саме:

- Організація діловодства із зовнішнім споживачем (відділ кадрової роботи та діловодного забезпечення);
- Кадровий менеджмент (управління персоналом);
- Порядок приймання на постійне зберігання документів НАФ від архівних підрозділів установ, підприємств та організацій до Державного архіву Харківської області (відділ формування НАФ та діловодства);
- Підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів, служб діловодства, голів і членів експертних комісій (відділ формування НАФ та діловодства);
- Надання консультативної допомоги в редагуванні номенклатур справ, описів постійного зберігання, з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ (відділ формування НАФ та діловодства);

- Підвищення кваліфікації працівників архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад області (відділ організації та координації архівної справи);

- Координація супроводження веб-сайту державного архіву Харківської області (відділ організації та координації архівної справи);

- Видавання документів із сховищ для користування у межах архіву, їх переміщення (відділ забезпечення збереженості документів);

- Надання документної інформації за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб (відділ інформації та використання документів);

- Виконання запитів за зверненнями громадян, у тому числі іноземних осіб та осіб без громадянства (відділ інформації та використання документів);

- Розгляд та схвалення на засіданнях Експертно-перевірної комісії архіву описів управлінської документації, погодження номенклатур справ, описів з особового складу, положень про ЕК та архівні підрозділи (архіви), інструкцій з діловодства, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ установ, підприємств та організацій;

- Порядок підготовки та проведення оглядових екскурсій, лекцій з питань теорії та практики архівної справи (відділ організації та координації архівної справи);

- Порядок підготовки та проведення оглядових практики студентів ВНЗів у Держархіві Харківської області (відділ організації та координації архівної справи);

- Видавання документів у користування у межах архіву та їх транспортування (відділ забезпечення збереженості документів);

- Надання копій документів або оригіналів документів для користування у читальному залі архіву (відділ інформації та використання документів).

У зв'язку із кадровими змінами, що відбулися у держархівів області упродовж поточного року (звільнення заступника директора архіву Д. В. Ястребова у зв'язку із призначенням на посаду начальника управління забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації та Т. В. Чернявської у зв'язку із досягненням граничного віку перебування на державній службі), у рамках засідань комісії з питань системи управління якістю в державному архіві Харківської області від 5 травня 2011 року (протокол № 3) та від 3 жовтня 2011 року (протокол № 4) було визначено аудиторів для проведення внутрішніх аудитів за процесами, перевірку яких планувалося здійснити за участі осіб, які вже звільнилися.

Аналіз здійснення внутрішніх аудитів свідчить про належний рівень їх організації: усіма аудиторами вчасно та у повному обсязі складаються плани-графіки проведення аудиту, звіти про проведення аудиту, опитувальні листи, листи позитивного спостереження.

Як показали результати внутрішнього аудиту, проведеного у поточному році, ті зауваження, що були визначені за результатами внутрішніх аудитів 2010 року, враховано та відпрацьовано. Випадок становить лише процес «Координація супроводження веб-сайту державного архіву Харківської

області». Аудиторами вдруге рекомендовано доопрацювати проект Регламенту функціонування веб-сайту держархіву області та подати його на затвердження директорів держархіву області.

У поточному році при проведенні внутрішнього аудиту за процесом «Видавання документів у користування у межах архіву» аудиторами, з метою вдосконалення процесу, надано 8 слушних рекомендацій.

Під час проведення перевірки відповідності здійснення процесу «Кадровий менеджмент» надано пропозиції щодо його вдосконалення, а саме: внесення змін до п. 3.2 і 3.10 процесу в частині нормативних посилань та доповнення процесу підрозділом «Приймання на роботу до Держархіву Харківської області та звільнення з роботи».

Під час проведення перевірки відповідності здійснення процесу «Надання копій документів або оригіналів документів для користування у читальному залі архіву» надано рекомендації щодо вимірювання, моніторингу та поліпшення результативності процесу.

В цілому вважаю, що стан роботи із забезпечення функціонування системи управління якістю у державному архіві Харківської області проводиться на належному рівні. Триває процес вдосконалення процесів, що у свою чергу, позитивно позначається на роботі держархіву області в цілому.

Ураховуючи вищевикладене, з метою забезпечення подальшого якісного функціонування системи управління якістю у державному архіві Харківської області, колегія **вирішує:**

1. Роботу із забезпечення функціонування системи управління якістю у державному архіві Харківської області вважати такою, що проводиться на належному рівні.

2. Заступнику директора державного архіву Харківської області Юдіній Л.М. підготувати Програму проведення внутрішніх аудитів у державному архіві Харківської області на 2012 рік, яку подати на затвердження директорів держархіву області.

Термін виконання: 30 січня 2012 року.

3. Аудиторам відповідно до вищезазначеного програми, упродовж I кварталу 2012 року, здійснити перевірку стану виконання рекомендацій за процесами, де їх було надано, та підготувати звіти у довільній формі, які надавати для узагальнення спеціалісту із СУЯ Михасенко Л. О.

Термін виконання: 5 квітня 2012 року,
5 липня 2012 року, 5 жовтня 2012 року,
5 січня 2013 року.

4. Спеціалісту із СУЯ Михасенко Л. О. узагальнювати інформацію щодо стану виконання рекомендацій за процесами, де їх було надано, про яку поінформувати на апаратній нараді при директорові держархіву області.

Термін виконання: 10 квітня 2012 року,
10 липня 2011 року, 10 жовтня 2012 року,
10 січня 2013 року.

5. За умови відповідного фінансування з Державного бюджету України подати заявку на проведення ДП «Харківстандартметрологія» сертифікації СУЯ в держархіві області.

6. Питання про стан забезпечення функціонування СУЯ у державному архіві Харківської області розглянути на засіданні колегії держархіву області у листопаді 2012 року та щоквартально на апаратних нарадах у директора держархіву області.

Термін виконання: щоквартально та
листопад 2012 року.

Голова колегії,
директор архіву

Секретар колегії



Л. М. Момот

О. С. Гнезділо