

| Lp. | | Zakres auditu (wydział) | PROCES | Termin planowany | | Termin rzeczywisty | Numer raportu z auditu | Konieczność ponownego auditu | | Działania korygujące | | Auditor | Uwagi |
|-----|-------------|-------------------------|--------|------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | Tak | Nie | Tak | Nie | | |
| 1. | P | PP1,PP2,PP3 | 21.04. | 9.00 – 12.00 | | 1/09 | | | | | | S. Uchnast – Gara (P) | |
| 2. | DUA | P4,P9 | 21.04. | 9.00 – 11.00 | | 2/09 | | | | | | I. Łukaszek (w) K. Chmielowiec | |
| 3. | DUC | G14 | 21.04. | 9.00 – 11.00 | | 3/09 | | | | | | B. Wojdan (w) M. Czadzek | |
| 4. | DUR | G5 | 21.04. | 9.00 – 11.00 | | 4/09 | | | | | | D. Ferenc (w) A. Sawicka | |
| 5. | DKP | G18 | 22.04. | 9.00 – 11.00 | | 5/09 | | | | | | M. Wojakowski (w) A. Sawicka | |
| 6. | SWZ | G13 | 22.04. | 9.00 – 11.00 | | 6/09 | | | | | | P. Dylewski (w) M. Czadzek | |
| 7. | GWG | G2 | 24.04. | 9.00 – 11.00 | | 7/09 | | | | | | E. Freier (w) M. Czadzek | |
| 8. | GGN | G4 | 21.04. | 13.00 – 15.00 | | 8/09 | | | | | | J. Kopycka (w) M. Czadzek | |
| 9. | GWA | G15 | 23.04. | 9.00 – 11.00 | | 9/09 | | | | | | M. Ferenc (w) M. Czadzek | |
| 10. | IRI | G10 | 24.04. | 9.00 – 11.00 | | 10/09 | | | | | | A. Kapała (w) A. Sawicka | |
| 11. | IWI | P10 | 24.04. | 9.00 – 11.00 | | 11/09 | | | | | | J. Mucha (w) K. Chmielowiec | |
| 12. | PRF | PP2 | 22.04. | 9.00 – 11.00 | | 12/09 | | | | | | A. Fryzeł (w) K. Chmielowiec | |
| 13. | IKM | G12 | 23.04. | 13.30 – 15.30 | | 13/09 | | | | | | U. Piotrowska (w) K. Chmielowiec | |
| 14. | PSM | G16 | 23.04. | 13.30 – 15.30 | | 14/09 | | | | | | S. Mrugała (w) A. Sawicka | |
| 15. | Pełnomocnik | PP1,PW11 | 21.04. | 13.00 – 15.00 | | 15/09 | | | | | | P. Banasik (w) | |

(w) Auditor wiodący
P (Pełnomocnik ds. Jakości)

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI
2009-03-31 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

Sekretarz Miasta
2009-03-31 (-) mgr Ewa Turlewicz

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2009-03-31 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)