

**DUJ.0145.6 .2012**

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.	DUR	<b>P 6</b>	8.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	8.10	<b>15/12</b>		X		X	P. Dylewski (w) M. Ferenc		
2.	DUG	<b>G 1</b>	9.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	16.10	<b>16/12</b>		X		X	E. Freier (w) M. Wojakowski		
3.	GWI	<b>P 10</b>	10.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	17.10	<b>17/12</b>		X		X	P. Dylewski (w) M. Ferenc		
4.	GGN	<b>G 4</b>	11.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	16.10	<b>18/12</b>		X		X	M. Ferenc (w) M. Wojakowski		
5.	GWG	<b>G 2</b>	12.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	12.10	<b>19/12</b>		X		X	M. Wojakowski (w) E. Freier		
6.	IKM	<b>G 12</b>	15.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	15.10	<b>20/12</b>		X		X	E. Freier (w) P. Dylewski		
7.	SWZ	<b>G 13</b>	16.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	16.10	<b>21/12</b>		X		X	M. Wojakowski (w) P. Dylewski		
8.	GWA	<b>G 15</b>	17.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	22.10	<b>22/12</b>		X		X	M. Wojakowski (w) E. Freier		
9.	PSM	<b>G 16</b>	23.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	23.10	<b>23/12</b>		X		X	M. Ferenc (w) E. Freier		
10.	DKP	<b>G 18</b>	22.10	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	24.10	<b>24/12</b>		X		X	P. Dylewski (w) M. Ferenc		

(w) Auditor wiodący

Pełnomocnik ds. Jakości  
16.11.2012 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara