

DUJ.0145.2.2013

Lp.		Zakres auditu (wydział)		Termin planowany	Termin rzeczywisty	Numer raportu z auditu	Konieczność ponownego auditu		Działania korygujące		Auditor	Uwagi
							Tak	Nie	Tak	Nie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	G 3 IGL	22.05.2013	22.05.2013	DUJ.0145.2.2013-1		X		X	A. Sawicka (AW) A. Fryzeł (A)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
2.	P 16 PPN	22.05.2013	28.05.2013	DUJ.0145.2.2013-2		X		X	S. Uchnast-Gara (AW)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
3.	P 8 DUO	23.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-3		X		X	M. Czadzek (AW)	13 <sup>30</sup> – 15 <sup>30</sup>		
4.	PP 1/PW11 DUJ	23.05.2013	31.05.2013	DUJ.0145.2.2013-4		X		X	M. Czadzek (AW)	15 <sup>30</sup> – 17 <sup>30</sup>		
5.	G 11 DUL	23.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-5		X		X	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
6.	P 4 DUA	23.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-6		X		X	A. Sawicka (AW) A. Fryzeł (A)	13 <sup>00</sup> – 15 <sup>00</sup>		
7.	PW 12 DUW	24.05.2013	24.05.2013	DUJ.0145.2.2013-7		X		X	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
8.	P 5 DUZ	24.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-8		X		X	S. Uchnast-Gara (AW)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
9.	G 7 IKO	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-9		X		X	K. Chmielowiec (AW)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
10.	P 14 DUM	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-10		X		X	K. Chmielowiec (AW)	13 <sup>30</sup> – 15 <sup>30</sup>		
11.	P 15 DUP	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-11		X		X	A. Sawicka (AW) A. Fryzeł (A)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
12.	PP 3 DKB	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-12		X		X	S. Uchnast-Gara (AW)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
13.	PW 13 DUK	28.05.2013	28.05.2013	DUJ.0145.2.2013-13		X		X	M. Czadzek (AW) K. Chmielowiec (A)	13 <sup>30</sup> – 15 <sup>30</sup>		
14.	P 7 PZK	28.05.2013	28.05.2013	DUJ.0145.2.2013-14		X		X	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	13 <sup>00</sup> – 15 <sup>00</sup>		
15.	G 14 DUC	29.05.2013	29.05.2013	DUJ.0145.2.2013-15		X		X	K. Chmielowiec (AW) M. Czadzek (A)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		
16.	P 9 IRI	29.05.2013	29.05.2013	DUJ.0145.2.2013-16		X		X	M. Czadzek (AW) K. Chmielowiec (A)	13 <sup>00</sup> – 15 <sup>00</sup>		
17.	PP2 PRF	29.05.2013	29.05.2013	DUJ.0145.2.2013-17		X		X	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		

Kolumny 4, 6 – 9 wypełnia Pełnomocnik na podstawie Raportu z auditu

Sporządził: Pełnomocnik ds. Jakości  
9.05.2013 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

Zaktualizował: 31.05.2013. S.Uchnast-Gara

PREZYDENT MIASTA TYCHY

9 maja 2013 r. (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)