

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.	DUA	P4	23.03	13.00 – 15.30		1/10					I. Łukaszek (w) A. Sawicka		
2.	DUR	G5	30.03	9.00 – 11.00		2/10					D. Ferenc (w) A. Sawicka		
3.	DKP	G18	31.03	9.00 – 11.00		3/10					M. Wojakowski (w) A. Sawicka		
4.	SWZ	G13	29.03	9.00 – 11.00		4/10					P. Dylewski (w) M. Czadzek		
5.	GWG	G2	30.03	9.00 – 11.00		5/10					B. Wojdan (w) M. Czadzek		
6.	GGN	G4	31.03	13.00 – 15.00		6/10					J. Kopycka (w) M. Czadzek		
7.	GWA	G15	26.03	13.30 – 15.30		7/10					M. Ferenc (w) M. Czadzek		
8.	IRI	G10	31.03	9.00 – 11.00		8/10					S. Uchnast-Gara (w) K. Chmielowiec		
9.	GWI	P10	24.03	9.00 – 11.00		9/10					J. Mucha (w) K. Chmielowiec		
10.	PRF	PP2	24.03	13.30 – 15.30		10/10					A. Fryzeł (w) K. Chmielowiec		
11.	IKM	G12	23.03	13.30 – 15.30		11/10					U. Piotrowska (w) K. Chmielowiec		
12.	PSM	G16	24.03	13.30 – 15.30		12/10					S. Mrugała (w) A. Sawicka		

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

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI  
5.03.2010 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

Sekretarz Miasta  
2010-03-08 (-) mgr Ewa Turlewicz

PREZYDENT MIASTA TYCHY  
2010-03-10 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)