

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		
2.	DUR	G5	30.03	9.00 – 11.00	30.03	2/10		X			D. Ferenc (w)	A. Sawicka	
3.	DKP	G18	31.03	9.00 – 11.00	31.03	3/10		X			M. Wojakowski (w)	A. Sawicka	
4.	SWZ	G13	29.03	9.00 – 11.00	29.03	4/10		X			P. Dylewski (w)	M. Czadzek	
5.	GWG	G2	30.03	9.00 – 11.00	30.03	5/10		X			B. Wojdan (w)	M. Czadzek	
6.	GGN	G4	31.03	13.00 – 15.00	31.03	6/10		X			J. Kopycka (w)	M. Czadzek	
7.	GWA	G15	26.03	13.30 – 15.30	26.03	7/10		X			M. Ferenc (w)	M. Czadzek	
8.	IRI	G10	31.03	9.00 – 11.00	12.04	8/10		X	X		S. Uchnast-Gara (w)	K. Chmielowiec	
9.	GWI	P10	24.03	9.00 – 11.00	24.03	9/10		X			J. Mucha (w)	K. Chmielowiec	
10.	PRF	PP2	24.03	13.30 – 15.30	24.03	10/10		X			A. Fryzeł (w)	K. Chmielowiec	
11.	IKM	G12	23.03	13.30 – 15.30	23.03	11/10		X	X		U. Piotrowska (w)	K. Chmielowiec	
12.	PSM	G16	24.03	13.30 – 15.30	30.03	12/10		X			S. Mrugała (w)	A. Sawicka	

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

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI
24.05.2010 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara