

**DUJ.0145.3.1.2011**

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.	IGL	<b>G 3</b>	6.06	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	6.06	1/11		X		X	U. Piotrowska (w) S. Mrugała	Bez uwag	
2.	DUA	<b>P 4; P 9</b>	6.06	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	6.06	2/11		X		X	A. Fryzeł (w) M. Czadzek	Bez uwag	
3.	DUW	<b>PW 12</b>	6.06	11 <sup>15</sup> – 13 <sup>15</sup>	6.06	3/11		X		X	S. Mrugała (w) U. Piotrowska	Bez uwag	
4.	DUK	<b>PW 13</b>	6.06	13 <sup>30</sup> – 15 <sup>30</sup>	6.06	4/11		X		X	S. Mrugała (w) M. Czadzek	Bez uwag	
5.	SPW	<b>G 8</b>	7.06	11 <sup>30</sup> – 13 <sup>30</sup>	7.06	5/11		X		X	U. Piotrowska (w) A. Fryzeł	Bez uwag	
6.	IRI	<b>G 10</b>	7.06	11 <sup>30</sup> – 13 <sup>30</sup>	7.06	6/11		X	X		M. Czadzek (w) S. Mrugała	Bez uwag	
7.	PZK	<b>G 17; P 7</b>	9.06	8 <sup>30</sup> – 10 <sup>30</sup>	9.06	7/11		X		X	B. Wojdan (w) K. Chmielowiec	Bez uwag	
8.	DUL	<b>G 11</b>	9.06	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	9.06	8/11		X		X	S. Uchnast-Gara (P) A. Fryzeł	Bez uwag	
9.	DUC	<b>G 14</b>	9.06	11 <sup>00</sup> – 13 <sup>00</sup>	9.06	9/11		X		X	K. Chmielowiec (w) B. Wojdan	Bez uwag	
10.	PRF	<b>PP 2</b>	9.06	13 <sup>15</sup> – 15 <sup>15</sup>	9.06	10/11		X		X	B. Wojdan (w) K. Chmielowiec	Bez uwag	
11.	DUM	<b>G 6</b>	9.06	15 <sup>30</sup> – 17 <sup>30</sup>	9.06	11/11		X	X		S. Uchnast-Gara(P) A. Fryzeł	Bez uwag	
12.	DUO	<b>P 8</b>	9.06	15 <sup>30</sup> – 17 <sup>30</sup>	9.06	12/11		X		X	M. Czadzek (w) U. Piotrowska	Bez uwag	
13.	IKO	<b>G 7</b>	9.06	15 <sup>30</sup> – 17 <sup>30</sup>	9.06	13/11		X		X	K. Chmielowiec (w) B. Wojdan	Bez uwag	

(w) Auditor wiodący

(P) Pełnomocnik ds. Jakości

Pełnomocnik ds. Jakości  
20.05.2011 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

PREZYDENT MIASTA TYCHY  
2011-05-20 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)

Wykonanie:  
Pełnomocnik ds. Jakości  
10.06.2011 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara