

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