

DUJ.0145.3.2011

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

(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)