**Audit nadzoru drugiego roku zostanie przeprowadzony 25 i 26 września 2018 r.**

Program auditu obrazują poniższe tabele:

**Plan auditu – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim (25 września 2018)**

Auditor: Mariusz Detko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czas od do** | **Proces** | **Uczestnik** |
| 8.00 – 8.15 | Spotkanie otwierające – dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby auditowane |
| 08.15 – 08.30 | Przejście przez organizację | dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych |
| 08.30 – 09.15 | Proces doradztwo | Janusz Bolanowski |
| 09.15 – 10.30 | Proces upowszechnianie wydawnictw | Edyta Pijanowska-Jadczyk |
| 10.30 – 11.00 | Proces zarządzanie ośrodkiem | dyrektor oddziału, (Iwona Korpas) |
| 11.00 – 11.20 | Proces IT | Przemysław Kiełbik |
| 11.20 – 11.50 | Procesy SZJ – część realizowana w oddziale(audity wewnętrzne, działania korygujące, udokumentowane informacje, postępowanie z wynikiem niezgodnym) | dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych, pełnomocnik ds. zarządzania jakością |
| 11.50 – 12.00 | Spotkanie zamykające – dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby auditowane |

**Plan auditu – Oddział w Kościerzynie (25 września 2018)**

Auditor: p. Mariusz Detko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czas od do** | **Proces** | **Uczestnik** |
| 14.00 – 14.15  | Spotkanie otwierające – dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby auditowane |
| 14.15 – 14.30 | Przejście przez organizację | dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych |
| 14.30 – 15.30  | Proces szkolenia | Ewa Janczak, (Dorota Stępień) |
| 15.30 – 16.00 | Proces upowszechnianie technologii | Anita Maj-Kałdońska |
| 16.00 – 16.15 | Proces zarządzanie ośrodkiem | dyrektor oddziału, (Romuald Janiak, Jadwiga Ciesiołkiewicz) |
| 16.15 – 16.40 | Proces Administracja | Ireneusz Nowak |
| 16.40 – 17.00 | Procesy SZJ – część realizowana w oddziale(audity wewnętrzne, działania korygujące, udokumentowane informacje, postępowanie z wynikiem niezgodnym) | dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych, pełnomocnik ds. zarządzania jakością |
| 17.00 – 17.20  | Spotkanie zamykające– dyrektor oddziału, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby auditowane |

**Plan auditu – Centrala w Bratoszewicach (26 września 2018)**

Auditorzy: p. Mariusz Detko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czas od do** | **Proces** | **Uczestnik** |
| 08.00 – 08.15 | Spotkanie otwierające – dyrektorzy ŁODR, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby auditowane |
| 08.15 – 08.30 | Przejście przez organizację | kierownik jednostki, pełnomocnik ds. zarządzania jakością, kierownicy komórek organizacyjnych |
| 08.30 – 09.45  | Proces organizacja targów | Andrzej Lis, (Krzysztof Grzelak) |
| 09.45 – 11.00 | Proces doradztwo | Arkadiusz Krakowiak |
| 11.00 – 11.30 | Zarządzanie ośrodkiem | dyrektor ŁODR, pełnomocnik ds. zarządzania jakością, (Maria Lis-Winciorska, Iwona Sut) |
| 11.30 – 12.10 | Proces administracja  | Gabriela Sadowska, Bogusław Czekała |
| 12.10 – 13.00 | Procesy SZJ (audity wewnętrzne, działania korygujące, udokumentowane informacje, postępowanie z wynikiem niezgodnym) | pełnomocnik ds. zarządzania jakością |
| 13.30– 13.45 | Spotkanie zamykające - dyrektorzy ŁODR, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby auditowane |