

Harmonogram auditów wewnętrznych na rok 2019 r.

Strona: 5 z 5

Lp.	Obszar auditowany	Zakres auditu	Miesiąc													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
40/18	WF Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej	Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015													12-15	
41/18	WF Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego	Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015													18-22	
42/18	WS Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej	Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015													18-22	
43/18	WK Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015													25-30	
44/18	WL Katedra i Zakład Dydaktyki Chirurgicznej	Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015														2-6
45/18	WL Zakład Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych	Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015														2-6

Sporządziła: Barbara Mazurek 02.01.2019 r.

Sprawdził: prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Zatwierdziła: prof. dr hab. Halina Grajeta

(Imię, nazwisko, data i podpis)

Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Jakości ISO

p.o. Rektora

(Imię, nazwisko, data i podpis)

(Imię, nazwisko, data i podpis)