



## Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB za rok 2012

### 1. Skład Kolegium Komisji Klubu POLLAB

<i>L.p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>
1.	Roman Witkowski	przewodniczący
2.	Renata Pawlak	z-ca przewodniczącego
3.	Anna Pastuszewska – Paruch	sekretarz
4.	Małgorzata Bebejewska	członek
5.	Halina Drózdź	członek
6.	Elżbieta Marciniak	członek
7.	Marta Pakieła	członek
8.	Małgorzata Schabikowska	członek
9.	Alina Stala	członek
10.	Teresa Stępień	członek
11.	Barbara Szymczak	członek

### 2. Spotkania Komisji Klubu POLLAB

W 2012 r. Komisja zorganizowała jedno spotkanie, dn. 12 października 2012 r. Praca Komisji została wznowiona po przerwie w jej działalności. Powołano nowe kolegium zarządzające. W trakcie spotkania zostały wygłoszone dwa referaty: „Audit wewnętrzny wg normy PN – EN ISO/IEC 17025” oraz „Kierunki zmian w wytycznych auditowania systemów zarządzania wg normy PN-EN ISO 19011”. W trakcie dyskusji zaproponowano tematy do dalszego rozwijania przez Komisję Auditorów:

**I. Planowanie auditów wewnętrznych** – formułowanie kryteriów, celów i zakresu auditów wewnętrznych; rola Najwyższego Kierownictwa.

**II. Powołanie zespołu auditorów** – zapewnienie niezależności auditorów wiodących i technicznych w laboratoriach (szczególnie małych).

**III. Przebieg i dokumentowanie auditów wewnętrznych** – zasady korzystania z ekspertów technicznych, obserwacja wykonywania badań/wzorcowań i zapisy z tej obserwacji, prawidłowe formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.

**IV. Podejmowanie korekcji, działań korygujących i zapobiegawczych** – ocena ryzyka i możliwości doskonalenia.

**V. Monitorowanie programu auditów wewnętrznych** – ocena zespołu auditującego, ocena własnej pracy.

**VI. Doskonalenie technik auditowania.**

## VII. Interpretacja wymagań normy odniesienia np. PN-EN ISO/IEC 17025.

Rozliczenie działalności Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB w 2012 r. nastąpiło w oparciu o wcześniej przygotowany przez Zarząd Klubu preliminarz budżetowy.

Zaakceptowane przez Zarząd Klubu				realizacja planu spotkanie w dniu 31.12.2012 r.			
spotkania	honoraria dla wykładowców	PT/ILC	razem	spotkanie	honoraria dla wykładowców	PT/ILC	razem
1000,00	1200,00	0,00	<b>2200,00</b>	2024,40	1000,00	0,00	<b>3024,40</b>

Przekroczenie założonej kwoty o 824,40 zł wynikało z dużego zainteresowania uczestników Klubu POLLAB zorganizowanym spotkaniem. W spotkaniu wzięło udział 71 osób.

### 3. **Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne**

Nie dotyczy

### 4. **Wyjazdy zagraniczne (jeśli dotyczy, należy opisać kluczowe zagadnienia)**

Członkowie Komisji nie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych.

### 5. **Planowane działania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB na kolejny rok**

Komisja planuje zorganizowanie jednego spotkania w 2013 r. w IV kwartale.

Szczegóły zawarto w załączniku „PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2013 KOMISJI ds. AUDITORÓW”

### 6. **Inne**

*Przewodniczący Komisji*

*dn. 31.12.2012 r. Roman Witkowski*