Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
Zespół ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania

RAPORT Z AUDITU

SYSTEMU ZARZĄDZANIA

A. Wprowadzenie

Wszelkie informacje oraz dane zebrane podczas auditu są traktowane jako poufne przez wszystkich członków zespołu auditującego PCBC S.A. i posłużą wyłącznie do realizacji przez PCBC S.A. czynności objętych zakresem umowy. Raport jest własnością PCBC S.A. Rozpowszechnianie raportu przez auditowany podmiot – bez ograniczeń ale zawsze w całości.

1. Identyfikacja Organizacji objętej auditem

Nazwa Organizacji zgodnie z KRS / dokumentem rejestrowym/:

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.,
Adres rejestrowy siedziby / centrali:

ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Nr Umowy: 2787/JBS/6/2019
Data auditu: 28 – 30.06.2021 r**.**

2. Rodzaj i cel auditu:

Audit nadzoru II

Ocena funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania klienta pod kątem stałego spełnienia wymagań określonych w kryteriach auditu.

3. Kryteria auditu:

Norma/-y, wymagania: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06
Umowa z Organizacją (określona w punkcie A.1.)

Zdefiniowane procesy oraz dokumentacja systemu zarządzania Organizacji aktualna na dzień auditu.

4. Zespół auditujący i osoby towarzyszące (imię i nazwisko)

Auditor Wiodący (AW):	Bogusława Gulczyńska
Auditor Techniczny (AT1):	Marian Kania
Auditor Techniczny (AT2):	
Ekspert (E)*:	
Obserwatorzy (O)*:	

B. Zakres certyfikacji

Zgodny z zakresem dotychczasowym, obejmujący

Produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, gospodarka energetyczna oraz obsługa klienta w tym zakresie, produkcja i dystrybucja nawozu organicznego „BIOTOP", edukacja ekologiczna

C. Ustalenia i wnioski z auditu

1. Proces oceny

Audit przeprowadzono zgodnie z procedurami PCBC. W trakcie auditu sprawdzono praktyczne funkcjonowanie systemu zarządzania Organizacji. Podczas auditu kompetentne osoby przedstawiły swoje zakresy działania na podstawie przykładów z codziennej praktyki. Metodyka auditu obejmowała wywiady, obserwacje działań oraz przegląd udokumentowanych informacji. Ilość wybranych obszarów była reprezentatywną próbką dla auditowanej Organizacji. W trakcie auditu zebrano obiektywne dowody pozwalając na wiarygodną ocenę ujętych w planie elementów systemu zarządzania.

2. Zdefiniowane spostrzeżenia / niezgodności

Zdefiniowane	Liczba niezgodności/spostrzeżeń		Karty niezgodności nr kolejny karty *(wpisać ND – jak nie dotyczy)*
Niezgodności	**Małe**	0	ND
	Duże	0	ND
	Krytyczne*	ND	ND
Spostrzeżenia	0		**ND**

* *dotyczy wyłącznie FSSC*

3. Wyniki poprzedniego audit (data poprzedniego audit: 01 –03. 07.2020 r.)

	Wyniki ostatniego auditu zostały poddane przeglądowi, w celu zapewnienia wdrożenia odpowiednich działań korygujących i doskonalących w odniesieniu do zidentyfikowanych niezgodności/spostrzeżeń. Stwierdzono, że:		Numery NZG/SA z poprzedniej oceny, których dotyczy opis
1	Wszystkie niezgodności i/lub spostrzeżenia zidentyfikowane podczas poprzedniej oceny zostały uwzględnione, a wprowadzone korekcje i/lub działania korygujące są skuteczne wdrożone.	**ND**	
2	Niezgodności zidentyfikowane podczas poprzedniej oceny nie zostały w dostateczny sposób skorygowane, i są elementy wymagającego dalszego doskonalenia zidentyfikowane w niniejszym raporcie. Numery Kart niezgodności z bieżącej oceny:	**ND**	-
3	Działania podjęte dla spostrzeżeń zidentyfikowanych podczas poprzedniej oceny nie są wystarczające i są elementy wymagającego dalszego doskonalenia zidentyfikowane w niniejszym raporcie . Numery spostrzeżeń /Kart niezgodności z bieżącej oceny:	**ND**	-

4. Rekomendacje zespołu auditorów:

w wyniku auditu NADZORU zespół auditorów wnioskuje o:

- utrzymanie ważności certyfikatu

D. Ocena zgodności

Wymagania standardów o strukturze HLS:

PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06

4 Kontekst organizacji - HLS

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. określiły czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla zakresu i strategicznego kierunku działania. Wymagania Interesariuszy/Stron Zainteresowanych zostały określone i podlegają aktualizacji. Zakres systemu zarządzania przedstawiono w formie udokumentowanej. ZSZ jest ustanowiony zgodnie z wymaganiami norm, utrzymywany i ciągle doskonalony. W systemie zarządzania określone zostały procesy i ich cele oraz ryzyka i szanse. Nadzór nad procesami prowadzony jest zgodnie z obowiązującą dokumentacją. Przechowywane są udokumentowane informacje potwierdzające, że procesy są realizowane w zaplanowany sposób.

Zebrane i ocenione dowody potwierdzają stałe spełnianie wymagań p.4, określone w kryteriach auditu.

Pozytywy:

1. Staranne opracowanie Kontekstu i Interesariuszy/Stron zainteresowanych Spółki „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. w Przewodniku ZSZ, Sprawozdaniu Zarządu i licznych prezentacjach [Zarzadzanie Strategiczne Spółką].

Niezgodności *(treść i numer karty):* ND

Spostrzeżenia *(treść i numer)*: ND

5 Przywództwo - HLS

Zarząd Spółki „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. wykazuje zaangażowanie w odniesieniu do rozwoju Spółki, doskonalenia ZSZ, realizacji najwyższej jakości usług w zakresie produkcji, uzdatniania i dystrybucja wody, odbioru i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, gospodarki energetycznej oraz obsługi klienta w tym zakresie, produkcji i dystrybucji nawozu organicznego „BIOTOP", edukacji ekologicznej. Udokumentowana Polityka ZSZ spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 i jest adekwatna do działań oraz kontekstu organizacji. Polityka ZSZ jest rozpowszechniona, znana pracownikom, realizowana w praktycznych działaniach oraz publicznie dostępna na stronie internetowej www.wodociagi.slupsk.pl. Odpowiedzialność i uprawnienia osób pełniących istotne role w systemie zarządzania zostały zakomunikowane i udokumentowane.

Zebrane i ocenione dowody potwierdzają stałe spełnianie wymagań p. 5, określone w kryteriach auditu.

Pozytywy:

1. Silne przywództwo Zarządu oraz efektywne zarządzanie Spółką - pozytywny wynik finansowy za rok 2020 [Zarzadzanie Strategiczne Spółką].
2. Skutecznie realizowana strategia Spółki ukierunkowana na osiąganie zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego.
3. Wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa wody, zagospodarowania odpadów oraz gospodarki energetycznej [Zarzadzanie Strategiczne Spółką].
4. Bardzo starannie przygotowane Sprawozdanie Zarządu za 2020 r. oraz prezentacje przygotowane przez Zarząd zawierające wizualizacje i grafikę prowadzonych działań [Zarzadzanie Strategiczne Spółką].

Niezgodności *(treść i numer karty):* ND

Spostrzeżenia *(treść i numer)*: ND

6 Planowanie - HLS

Planowanie w Spółce „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. realizowane jest zgodnie z wymaganiami ZSZ. Opracowana jest strategia Spółki oraz corocznie określane są cele i zadania do osiągniecia w zakresie ZSZ - jakości, środowiska i BHP. Odpowiedzialni za poszczególne obszary zarządzania identyfikują ryzyka i podejmują odpowiednie działania w celu ich minimalizacji i wykorzystania szans z nich wynikających. Planowanie zmian związane jest z posiadanym budżetem na kolejny rok. Określone są Aspekty Środowiskowe (w tym znaczące) oraz Zagrożenia na stanowiskach pracy i zobowiązania dotyczące zgodności w zakresie realizacji wymagań prawnych innych dotyczących ZSZ.

Zebrane i ocenione dowody potwierdzają stałe spełnianie wymagań p.6, określone w kryteriach auditu.

Pozytywy:

1. Efektywna realizacja zaplanowanych celów i zadań w zakresie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego za rok 2020 [Zarzadzanie Strategiczne Spółką].
2. Bardzo dobry nadzór nad aspektami środowiskowymi – komisyjne przeprowadzanie przeglądu zidentyfikowanych aspektów oraz ich ocen [Proces: NS Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ: Zarzadzanie Środowiskowe].
3. Szeroki zakres identyfikacji ryzyk w procesach oraz podejmowanie adekwatnych działań ograniczających potencjalne skutki tych ryzyk. [Proces: Zarządzanie Strategiczne Spółką].

Niezgodności *(treść i numer karty):* ND
Spostrzeżenia *(treść i numer)*: ND

7 Wsparcie - HLS

Kierownictwo „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. zapewnia zasoby poprzez odpowiednią politykę kadrową i finansową. Realizacja działań przebiega prawidłowo i zabezpiecza odpowiednie warunki do zapewnienia sprawnego działania w zakresie doskonalenia ZSZ, realizacji najwyższej jakości usług w zakresie produkcji, uzdatniania i dystrybucja wody, odbioru i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, gospodarki energetycznej oraz obsługi klienta w tym zakresie, produkcji i dystrybucji nawozu organicznego „BIOTOP", edukacji ekologicznej przy silnym wsparciu systemów informatycznych. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem ZSZ została opracowana i podlega nadzorowi zgodnie z zasadami i trybem postępowania przyjętym w Spółce oraz spełnia wymagania kryteriów auditu. Zostały ustalone zasady komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zebrane i ocenione dowody potwierdzają stałe spełnianie wymagań p. 7 kreślone w kryteriach auditu.

Pozytywy:

1. Bardzo dobry i skuteczny nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania – doskonalenie dokumentacji systemowej [[Proces NS: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ]
2. Efektywne gospodarowanie energia cieplną w Spółce, w tym energią wytworzoną z własnych źródeł ciepła [[Proces PR: Prowadzanie ruchu – Pion serwisowy]..
3. Wdrożenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wprowadzenie jednolitego Wzoru Karty Opisu Stanowiska Pracy [Proces: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi].
4. Bardzo dobre przygotowanie dokumentacji na audit zdalny [Proces NS: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ].

Niezgodności *(treść i numer karty):* ND
Spostrzeżenia *(treść i numer)*:

8 Działania operacyjne - HLS

Spółka „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. realizuje swoje zadania w zakresie produkcji, uzdatniania i dystrybucja wody, odbioru i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, gospodarki energetycznej oraz obsługi klienta w tym zakresie, produkcji i dystrybucji nawozu organicznego „BIOTOP", edukacji ekologicznej w sposób planowy, w warunkach nadzorowanych przy wykorzystaniu systematycznie rozbudowywanej, modernizowanej i remontowanej infrastruktury technicznej. Realizacja powyższego obejmuje szereg działań gwarantujących zapewnienie zgodności z wymaganiami ZSZ oraz wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP. W szczególności zapewniona jest dostępność informacji dla klientów/interesariuszy w zakresie wykonywanych usług, organizowanie konferencji i webinariów. Zapewnione jest stosowanie właściwego sprzętu przy realizacji usług oraz stosownego wyposażenia do monitorowania i pomiarów przebiegu procesów, realizacji usług i działań eksploatacyjnych. Najwyższe kierownictwo, dążąc do osiągnięcia najlepszego efektu ekonomicznego, zadowolenia klienta, stron zainteresowanych/interesariuszy oraz uzyskania zgodności z wymaganiami ZSZ, zapewnia szkolenia pracowników, doskonalenie infrastruktury oraz właściwą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. W odniesieniu do danych osobowych mają zastosowanie przepisy RODO. Prowadzone w „Wodociągach Słupsk" Sp. z o.o. procesy realizacji wyrobu są monitorowane, prowadzona jest współpraca z dostawcami oraz ich ocena. Zakupy są realizowane u kwalifikowanych dostawców spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i zawartych w umowach.

Zebrane i ocenione dowody potwierdzają stałe spełnianie wymagań p. 8, określone w kryteriach auditu.

Pozytywy:

1. Bardzo dobry i efektywny nadzór nad pracą SUW, w tym Planem Bezpieczeństwa Wody oraz dokumentowanie prowadzonego procesu i jego monitorowanie przez Pracownię Badań Wody [Prowadzenie ruchu – Dział Produkcji Wody].
2. Bardzo dobrze prowadzone planowanie przeglądów sieci wodociągowej i rozliczanie ich wykonywania.
3. Skuteczne reagowanie na zgłaszane awarie sieci wodociągowej – ograniczenie strat wody w roku 2020 w stosunku do roku 2019 [Prowadzenie ruchu - Dział Eksploatacji Sieci Wod.- Kan].
4. Bardzo dobry nadzór nad procesem obsługi klienta – znikoma ilość reklamacji oraz systematyczna komunikacja z klientami poprzez stronę internetową [Proces Obsługi Klienta].
5. Wysoki wskaźnik ściągalności i obrotu należności z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków [Proces Obsługi Klienta].

Niezgodności *(treść i numer karty):* ND

Spostrzeżenia *(treść i numer)*: ND

9 Ocena efektów działania/wyników - HLS

W Spółce „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. zostały zaplanowane i wdrożone procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia niezbędne do wykazania zgodności z wymaganiami w zakresie produkcji, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczanie ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki energetycznej oraz obsługi klienta, produkcji i dystrybucji nawozu organicznego „BIOTOP", edukacji ekologicznej w zakresie zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp, ciągłego doskonalenia i skuteczności ZSZ. Audity wewnętrzne są realizowane zgodnie z zatwierdzonymi Planami Auditów. Podsumowaniem działania „Wodociągów Słupskich" w cyklu rocznym jest Przegląd Zarządzania ZSZ, z którego sporządzany jest Raport,

obejmujący odniesienie do funkcjonowania Systemu Zarzadzania Jakością , Środowiskowego i BHP oraz procesów i celów.
Zebrane i ocenione dowody potwierdzają stałe spełnianie wymagań p. 9, określone w kryteriach auditu.

Pozytywy:

1. Bardzo dobry nadzór nad działaniami środowiskowymi w Spółce oraz oceną zgodności ich stosowania [Proces NS: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ: Zarzadzanie Środowiskowe].
2. Bardzo dobry monitoring aspektów środowiskowych w Spółce prowadzony przez własne akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków - Certyfikat Akredytacji Nr AB 1079 wydany przez PCA [Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ: Zarzadzanie Środowiskowe].
3. Bardzo starannie przeprowadzony i dobrze udokumentowany Przegląd Zarzadzania ZSZ oraz Raporty z auditów [Proces NS: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ].
4. Bardzo dobrze prowadzony i dokumentowany nadzór nad stanem BHP w Spółce. [Proces: Zarządzanie BHP].

Niezgodności *(treść i numer karty):* ND

Spostrzeżenia *(treść i numer)*: ND

10 Doskonalenie - HLS

W Spółce „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. na bieżąco podejmowane są działania doskonalące, wynikające z uwag i spostrzeżeń zidentyfikowanych w trakcie realizacji działań korygujących, prowadzonych analiz i oceny trendów, analizy ryzyk, udokumentowanych w Raporcie z Przeglądu Zarzadzania ZSZ oraz Auditów i Kontroli Zewnętrznych. Działanie te ukierunkowane są na doskonalenie dokumentacji ZSZ, systemów informatycznych , profesjonalnej obsługi klientów, procesu uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczanie ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki energetycznej, produkcji i dystrybucji nawozu organicznego „BIOTOP" przy spełnianiu wymagań prawnych i innych oraz efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Zebrane i ocenione dowody potwierdzają stałe spełnianie wymagań p.10, określone w kryteriach auditu.

Pozytywy:

Z dowodów przedstawionych w procesach Spółki widoczny jest ciągły rozwój Spółki poprzez realizację działań dot. doskonalenia ZSZ, komunikacji ze stronami zainteresowanymi w zakresie: problematyki działania Spółki, realizacji programów badawczych, projektów, kampanii, celów, zadań, podejmowania niezwłocznych działań w wyniku realizacji niezgodności zgłaszanych w ramach skarg i reklamacji przy wsparciu systematycznie rozwijającej się infrastruktury informatycznej [Proces NS: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ].

Niezgodności *(treść i numer karty):* ND

Spostrzeżenia *(treść i numer)*: ND

E: Informacje dodatkowe

Lp.	Odpowiedzieć na pytania. Jeżeli zasadne wpisać krótki komentarz pod zadanym pytaniem.	
1.	Czy wystąpiły odchylenia od planu auditu?	NIE
2.	Czy wystąpiły istotne kwestie mające wpływ na program auditów?	TAK

	Ze względu na sytuację nadzwyczajną związaną z COVID-19 audit w całości został przeprowadzony zdalnie, z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT).	
3.	Czy od ostatniego auditu (w tym etapu I) wystąpiły istotne zmiany mające wpływ na system zarządzania klienta? Wdrożono Regulamin Organizacyjny Spółki, w tym schemat Organizacyjny z dnia 15.12.2020 r. – Uchwała Wspólników Spółki nr 8/2020 z dnia 15.12.2020 r.	TAK
4.	Czy wystąpiły zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych, prawnych, akredytacyjnych; w strukturze organizacyjnej; w zagadnieniach dotyczących odpowiednich stron zainteresowanych?	NIE
5.	Czy są wymagania, które organizacja uznała za nie mające zastosowania w jej systemie zarządzania?	NIE
6.	Czy jest podane właściwe uzasadnienie dla wymagań uznanych przez organizację za nie mające zastosowania w jej systemie?	ND
7.	Czy zakres certyfikacji jest adekwatny do prowadzonej działalności?	TAK
8.	Czy stosowanie certyfikatów i znaków certyfikowanego systemu jest zgodne z umową o certyfikację z PCBC SA? Certyfikaty są stosowane na stronie internetowej, zgodnie z umową z PCBC S.A. Znaki certyfikowanego systemu nie są stosowane.	TAK
9.	Czy wystąpiły skargi stron zainteresowanych skierowane do klienta lub skargi dotyczące klienta, które otrzymało PCBC S.A.?	NIE
10.	Czy praca zmianowa była auditowana? W przypadku zaznaczenia opcji TAK, należy podać liczbę zmian i godziny pracy, każdej zmiany: Audit przeprowadzono w godzinach wg planu auditu. Audit na zmianie drugiej jest reprezentatywny dla zmiany I. - Praca Zarządu i Pracowników administracyjno – biurowych odbywa się na I zmianie w godz. 07.00 – 15.00, operatorów - maszyn i urządzań, monterów oraz pracowników serwisowych – mechaników i elektryków w ruchu ciągłym, w godz. 07.00 – 19.00, 19.00-07.00	TAK
11.	Czy występuje spójności pomiędzy polityką, celami i zadaniami organizacji?	TAK
12.	Czy zdolność systemu zarządzania do spełnienia mających zastosowanie wymagań i oczekiwanych wyników potwierdza jego zgodność i skuteczność?	TAK

F: Podsumowanie wyników auditu

Organizacja ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje system zarządzania zgodny z kryteriami odniesienia. W wyniku przeprowadzonego auditu zdalnego oraz uzyskanych dowodów potwierdzona została zdolność systemu do spełniania mających zastosowanie wymagań, osiągania oczekiwanych wyników oraz realizacji celów w zdefiniowanym zakresie systemu. Organizacja przedstawiła dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania, w tym dowody realizacji auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. Przyjęte cele auditu zostały zrealizowane, stosowność zakresu certyfikacji potwierdzona.

W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności, jednak należy uwzględnić fakt, że audit jest prowadzony metodą próbkowania i nie zawsze obejmuje całości systemu.

Podczas auditu wskazano mocne strony systemu (pozytywy), przywołane w niniejszym raporcie.

Rekomendacje zespołu auditorów znajdują się w sekcji C p. 4.

G: Wykaz załączników do raportu

Lp.	**ZAŁĄCZNIKI** Zaznaczyć TAK jeśli załącznik występuje w pakiecie Raportowym	PCBC	KLIENT	TAK/NIE
1.1	**FBC 19-1 Arkusz 1** Program auditów (łącznie arkuszy -3)	x	-	TAK
1.2	**FBC 19-1 Arkusz 1** Program auditów – dla auditu przejścia	x	-	NIE
1.3	**FBC 48 Samoocena** - dla auditu przejścia	x	-	NIE
2	**FBC 19-Arkusz 1** Plan auditu - przekazany Organizacji przed auditem	x	x	TAK
3	**FBC 19-Arkusz 3** Lista osób uczestniczących w audicie (łącznie arkuszy - **3**)	x	-	TAK
4	**FBC-19- Arkusz 4D** – Dowody z auditu (łącznie arkuszy - **2**)	x	-	TAK
5.1	**FBC-19- Arkusz 5/F,** Ustalenia z auditu w odniesieniu do FSSC 22000, wersja 5	x	x	NIE
5.2	**FBC-19- Arkusz 5/W,** Ustalenia z auditu w odniesieniu do WSK	x	-	NIE
6.1	**FBC 19-Arkusz 7** Karty niezgodności – przekazane Organizacji podczas auditu (łącznie arkuszy -)	x	x	NIE
6.2	**FBC 19-Arkusz 7/FSSC** Karty niezgodności – przekazane Organizacji podczas auditu (łącznie arkuszy -)	x	x	NIE
7.1	**FBC 19 Arkusz 8** Karta z propozycjami zakresu i formy certyfikatu - przekazane Organizacji podczas auditu	x	x	NIE
7.2	**FBC 19 Arkusz 8/FSSC** Karta z propozycjami zakresu i formy certyfikatu przekazane Organizacji podczas auditu	x	x	NIE
8	**FBC 45** Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej	x	-	NIE

Planowana data kolejnego auditu: *(miesiąc. rok)*	Czerwiec 2022
Data opracowania raportu:	26.07.2021 r.
Raport opracował: auditor wiodący: *(imię i nazwisko)*	Bogusława Gulczyńska
Raport zatwierdził: Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania ~~/ Osoba upoważniona~~ *(imię i nazwisko, podpis, data)*	Elektronicznie podpisany przez Joanna Nowak-Milewska Data: 2021.07.27 10:41:06 +02'00'