

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB za rok 2013

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 Pastuszevska – 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

W ocenianym okresie skład Kolegium Sekcji nie uległ zmianie.

2. Spotkania Komisji Klubu POLLAB

W 2013 r. Komisja ds. Auditorów zebrała się na dwóch spotkaniach organizacyjnych w dniach 25.02.2013 r. i 02.10.2013 r. oraz zorganizowała w dniu 28.10.2013 r. warsztaty dla członków Klubu POLLAB.

Na pierwszym spotkaniu omówiono sprawy techniczne, w tym sposób pracy komisji, doprecyzowano zadania dla komisji, omówiono terminarz spotkań w 2013 r. i przygotowano ankietę, która była rozsyłana i rozdawana podczas I i II tury Sympozjum.

Na spotkaniu, wypracowano główne cele tematyczne, które będą rozwijane przez Komisję ds. 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.

Na podstawie powyższej tematyki powstał pierwszy temat spotkania warsztatowego zorganizowanego w 2013 r.

Na spotkaniu październikowym omówiono organizację warsztatów „Rola audytora wewnętrznego w auditowaniu najwyższego kierownictwa” oraz dokonano analizy nadesłanych ankiet. Przygotowano zakres tematyczny warsztatów.

Spotkanie warsztatowe Komisji ds. Auditorów w dn. 28 października 2013 r. składało się z 3 części.

- ✓ wykład Pani Katarzyny Rajczakowskiej „Audit wewnętrzny Najwyższego Kierownictwa – wymagania normy”,
- ✓ wykład Pana Andrzeja Puchały – „Audit wewnętrzny Najwyższego Kierownictwa – aspekt psychologiczny”,
- ✓ pytania i odpowiedzi wynikające z przesłanych ankiet - typowe problemy podczas przeprowadzania auditu wewnętrznego u Najwyższego Kierownictwa (dyskusja moderowana).

Materiały po spotkaniu były dostępne na stronie internetowej www.pollab.pl, po zalogowaniu się.

W spotkaniu tym uczestniczyły 103 osoby, w tym brał udział przedstawiciel PCA Pani Dorota Budny - Auditor Wewnętrzny PCA.

Rozliczenie działalności Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB w 2013 r. nastąpiło w oparciu o wcześniej zaakceptowany przez Zarząd Klubu preliminarz budżetowy.

Zaakceptowane przez Zarząd Klubu				Realizacja planu			
spotkania	honoraria dla wykładowców	PT/ILC	razem	spotkania	honoraria dla wykładowców	PT/ILC	razem
3185,00	1000,00	0,00	4185,00	3132,56	500,00	0,00	3632,65

Organizacja spotkań przez Komisję nie przekroczyło założonego preliminarza budżetowego.

3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne

Nie dotyczy.

4. Wyjazdy zagraniczne

Członkowie Komisji nie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych.

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

Komisja planuje zorganizowanie jednego spotkania w 2014 r. w IV kwartale.

Wstępny temat warsztatów to: „Niezależność i bezstronność audytora wewnętrznego i eksperta”.

Szczegóły zawarto w załączniku „PLAN DZIAŁAŁNOŚCI NA ROK 2014 KOMISJI ds. AUDITORÓW”.

6. Inne

Nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji

dn. 31.12.2013 r. Roman Witkowski