


DUJ.0145.2.2013

 HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2013 – PAŹDZIERNIK											
Lp.	Zakres auditu (wydział)		Termin planowany	Termin rzeczywisty	Numer raportu z auditu	Konieczność ponownego auditu		Działania korygujące		Auditor	Uwagi
	Tak	Nie	Tak	Nie	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	G4	GGN	3.10.2013		DUJ.0145.2.2013-21					M. Czadzek (AW) K. Chmielowiec	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰
2.	P6	DUR	10.10.2013		DUJ.0145.2.2013-22					P. Dylewski (AW) M. Ferenc	10 ³⁰ – 12 ³⁰
3.	P10	GWI	17.10.2013		DUJ.0145.2.2013-23					M. Ferenc (AW) P. Dylewski	10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰
4.	G2	GWG	24.10.2013		DUJ.0145.2.2013-24					P. Dylewski (AW) M. Ferenc	10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

Kolumny 4, 6 – 9 wypełnia Pełnomocnik na podstawie Raportu z auditu

Sporządził:

PEŁNOMOCNIK ds. JAKOŚCI

Ingr Sylwia Uchnast-Gała

26.09.2013

PREZYDENT MIASTA TYCHY

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęć)