TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
NA PAŹDZIERNIK – 2009 R - PO ZMIANACH - WYKONANIE

Lp.	Zakres auditu (wydział)/	PROCES	Termin planowany		Termin rzeczywisty	Numer raportu z auditu	Konieczność ponownego auditu		Działania korygujące		Auditor		Uwagi
							Tak	Nie	Tak	Nie			
1.	**DUW**	PW 12	30.10.	9.00 – 11.00	30.10.09	**16/09**		**X**		**X**	S. Uchnast – Gara (P)		
2.	**DUK**	PW 13	22.10.	13.00 – 15.00	22.10.09	**17/09**		**X**		**X**	J. Kopycka (w)	K. Chmielowiec	
3.	**DUZ**	P 5	23.10.	9.00 – 11.00	23.10.09	**18/09**		**X**		**X**	P. Dylewski (w)	A. Sawicka	
4.	**PPW**	G 8	30.10.	13.00 – 15.00	30.10.09	**19/09**		**X**	**X**		M. Wojakowski (w)	K. Chmielowiec	
5.	**DKB**	PP 3	26. 10.	9.00 – 11.00	26.10.09	**20/09**		**X**		**X**	J. Mucha (w)	A. Sawicka	
6.	**PPN**	G 9	26. 10.	13.00 – 15.00	26.10.09	**21/09**		**X**	**X**		U. Piotrowska (w)	M. Czadzek	
7.	**SWO**	G 11	27.10.	9.00 – 11.00	27.10.09	**22/09**		**X**		**X**	D. Ferenc (w)	K. Chmielowiec	
8.	**DUO**	P 8	27. 10.	9.00 – 11.00	27.10.09	**23/09**		**X**	**X**		S. Mrugała (w)	M. Czadzek	
9.	**PZK**	G 17	27. 10.	13.00 – 15.00	27.10.09	**24/09**		**X**	**X**		M. Ferenc (w)	A. Sawicka	
10.	**IGL**	G 3	28. 10.	9.00 – 11.00	28.10.09	**25/09**		**X**		**X**	B. Wojdan (w)	K. Chmielowiec	
11.	**IKR**	G 7	28.10.	13.00 – 15.00	28.10.09	**26/09**		**X**	**X**		A. Fryzeł (w)	S. Uchnast – Gara	
12.	**IDG**	G 1	29.10.	9.00 – 11.00	29.10.09	**27/09**		**X**	**X**		P. Banasik (w)	A. Sawicka	
13.	**SMK**	G 6	29.10.	13.00 – 15.00	29.10.09	**28/09**		**X**		**X**	I. Łukaszek (w)	M. Czadzek	

(w) Auditor wiodący
P (Pełnomocnik ds. Jakości

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI
2009-10-27 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*

SEKRETARZ MIASTA
2009-10-27 (-) *mgr Ewa Turlewicz*

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2009-10-27 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*

.....
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)