

 HARMONOGRAM AUDYTÓW 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 pieczęćka)