



## HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2010 – w miesiącu Wrześniu – 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.	PPW	<b>G 8</b>	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	13/10		X	X		M. Wojakowski (w) J. Mucha	
2.	GKO	<b>G 7</b>	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	14/10		X	X		B. Wojdan (w) K. Chmielowiec	
3.	PZK	<b>G 17</b>	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	15/10		X		X	M. Ferenc (w) M. Czadzek	
4.	PPN	<b>G 9</b>	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	16/10		X		X	U. Piotrowska (w) A. Sawicka	
5.	DUG	<b>G 1</b>	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	17/10		X		X	E. Freier (w) S. Mrugała	
6.	PRI	<b>G 10</b>	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	18/10		X	X		A. Fryzeł (w) S. Uchnast-Gara (P)	

(w) Auditor wiodący

(P) Pełnomocnik ds. Jakości

Pełnomocnik ds. Jakości  
15.10.2010 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara