Zał. nr 2 do Procedury auditu wewnętrznego

TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2008 R

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.	P	**PP1,PP2,PP3**	25.04.	9.00 – 12.00							Sylwia	UCHNAST – GARA (P)	
2.	DUA	P4,P9	23.04.	9.00 – 12.00							Mariusz	WOJAKOWSKI	
3.	IDG	G1	23.04.	9.00 – 12.00							Iwona	ŁUKASZEK	
4.	DUO	P8	23.04.	9.00 – 12.00							Paweł DYLEWSKI (W)	Alicja KULKA	
5.	DUC	G14	23.04.	9.00 – 12.00							Aldona	FRYZEŁ	
6.	DUR	G5	23.04.	13.00 – 15.00							Paweł	DYLEWSKI	
7.	IGL	G3	23.04.	9.00 – 12.00							Maria	GORZEL – JAŚNIOK	
8.	DKP	G18	23.04.	9.00 – 12.00							Paweł	BANASIK	
9.	DKB	PP3	23.04.	9.00 – 12.00							Dariusz	FERENC	
10.	SWO	G11	22.04.	9.00 – 12.00							Jolanta	MUCHA	
11.	SWZ	G13	23.04.	13.00 – 15.00							Mariusz	WOJAKOWSKI	
12.	GWG	G2	23.04.	9.00 – 12.00							Aleksander	KAPAŁA	
13.	GGN	G4	23.04.	13.00 – 15.00							Aleksander	KAPAŁA	
14.	GWA	G15	23.04.	9.00 – 12.00							Ewa	FREIER	
15.	IRI	G10	23.04.	9.00 – 12.00							Marzena	FERENC	
16.	IKR	G7	23.04.	13.00 – 15.00							Maria	GORZEL – JAŚNIOK	
17.	DUZ	P5	24.04.	9.00 – 12.00							Urszula	PIOTROWSKA	
18.	IWI	P10	24.04.	9.00 – 12.00							Paweł	BANASIK	
19.	PPW	G8	24.04.	9.00 – 12.00							Dariusz	FERENC	
20.	DUK	PW13	24.04.	13.00 – 15.00							Justyna	KOPYCKA	
21.	PPN	G9	24.04.	9.00 – 12.00							Bożena	WOJDAN	
22.	PRF	PP2	24.04.	9.00 – 12.00							Marzena	FERENC	
23.	PZK	G17,P7	24.04.	9.00 – 12.00							Justyna	KOPYCKA	
24.	DUW	PW12	24.04.	9.00 – 12.00							Sylwia	UCHNAST – GARA	
25.	SMK	G6	24.04.	10.00 – 13.00							Sławomir	MRUGAŁA	
26.	IKM	G12	24.04.	13.30 – 15.30							Bożena	WOJDAN	
27.	PSM	G16	24.04.	13.30 – 15.30							Sławomir	MRUGAŁA	
28.	**Pełnomocnik**	PP1,PW11	28.04.	9.00 – 12.00							Aldona	FRYZEŁ	

(w) Auditor wiodący
P (Pełnomocnik ds. Jakości)

PEŁNOMOCNIK ds. JAKOŚCI
mgr Sylwia Uchnast-Gara

2008-04-18
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)
PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Andrzej Dziuba