TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2009 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**	21.04.	9.00 – 12.00		1/09					S. Uchnast – Gara (P)		
2.	DUA	P4,P9	21.04.	9.00 – 11.00		2/09					I. Łukaszek (w)	K. Chmielowiec	
3.	DUC	G14	21.04.	9.00 – 11.00		3/09					B. Wojdan (w)	M. Czadzek	
4.	DUR	G5	21.04.	9.00 – 11.00		4/09					D. Ferenc (w)	A. Sawicka	
5.	DKP	G18	22.04.	9.00 – 11.00		5/09					M. Wojakowski (w)	A. Sawicka	
6.	SWZ	G13	22.04.	9.00 – 11.00		6/09					P. Dylewski (w)	M. Czadzek	
7.	GWG	G2	24.04.	9.00 – 11.00		7/09					E. Freier (w)	M. Czadzek	
8.	GGN	G4	21.04.	13.00 – 15.00		8/09					J. Kopycka (w)	M. Czadzek	
9.	GWA	G15	23.04.	9.00 – 11.00		9/09					M. Ferenc (w)	M. Czadzek	
10.	IRI	G10	24.04.	9.00 – 11.00		10/09					A. Kapała (w)	A. Sawicka	
11.	IWI	P10	24.04.	9.00 – 11.00		11/09					J. Mucha (w)	K. Chmielowiec	
12.	PRF	PP2	22.04.	9.00 – 11.00		12/09					A. Fryzeł (w)	K. Chmielowiec	
13.	IKM	G12	23.04.	13.30 – 15.30		13/09					U. Piotrowska (w)	K. Chmielowiec	
14.	PSM	G16	23.04.	13.30 – 15.30		14/09					S. Mrugała (w)	A. Sawicka	
15.	**Pełnomocnik**	PP1,PW11	21.04.	13.00 – 15.00		15/09					P. Banasik (w)		

(w) Auditor wiodący
P (Pełnomocnik ds. Jakości

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚĆI
2009-03-31 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*

Sekretarz Miasta
2009-03-31 (-) *mgr Ewa Turlewicz*

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2009-03-31 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*

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