DUJ.0145.3.1.2011

TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
W MIESIĄCU CZERWCU 2011 R. - 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.	IGL	**G 3**	6.06	$9^{00} – 11^{00}$	6.06	1/11		X		X	U. Piotrowska (w)	S. Mrugała	Bez uwag
2.	DUA	**P 4; P9**	6.06	$9^{00} – 11^{00}$	6.06	2/11		X		X	A. Fryzeł (w)	M. Czadzek	Bez uwag
3.	DUW	**PW 12**	6.06	$11^{15} – 13^{15}$	6.06	3/11		X		X	S. Mrugała (w)	U. Piotrowska	Bez uwag
4.	DUK	**PW 13**	6.06	$13^{30} – 15^{30}$	6.06	4/11		X		X	S. Mrugała (w)	M. Czadzek	Bez uwag
5.	SPW	**G 8**	7.06	$11^{30} – 13^{30}$	7.06	5/11		X		X	U. Piotrowska (w)	A. Fryzeł	Bez uwag
6.	IRI	**G 10**	7.06	$11^{30} – 13^{30}$	7.06	6/11		X	X		M. Czadzek (w)	S. Mrugała	Bez uwag
7.	PZK	**G 17;P 7**	9.06	$8^{30} – 10^{30}$	9.06	7/11		X		X	B. Wojdan (w)	K. Chmielowiec	Bez uwag
8.	DUL	**G 11**	9.06	$9^{00} – 11^{00}$	9.06	8/11		X		X	S. Uchnast-Gara (P)	A. Fryzeł	Bez uwag
9.	DUC	**G 14**	9.06	$11^{00} – 13^{00}$	9.06	9/11		X		X	K. Chmielowiec (w)	B. Wojdan	Bez uwag
10.	PRF	**PP 2**	9.06	$13^{15} – 15^{15}$	9.06	10/11		X		X	B. Wojdan (w)	K. Chmielowiec	Bez uwag
11.	DUM	**G 6**	9.06	$15^{30} – 17^{30}$	9.06	11/11		X	X		S. Uchnast-Gara(P)	A. Fryzeł	Bez uwag
12.	DUO	**P 8**	9.06	$15^{30} – 17^{30}$	9.06	12/11		X		X	M. Czadzek (w)	U. Piotrowska	Bez uwag
13.	IKO	**G 7**	9.06	$15^{30} – 17^{30}$	9.06	13/11		X		X	K. Chmielowiec (w)	B. Wojdan	Bez uwag

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

Pełnomocnik ds. Jakości
20.05.2011 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2011-05-20 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*

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

Wykonanie:
Pełnomocnik ds. Jakości
10.06.2011 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*