DUJ.0145.3.2011

TYCHY

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

(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)