



HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2010 – w miesiącu Wrześniu

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	G 8	29	9.00 – 11.00		13/10					M. Wojakowski (w) J. Mucha	
2.	GKO	G 7	29	9.00 – 11.00		14/10					B. Wojdan (w) K. Chmielowiec	
3.	PZK	G 17	29	9.00 – 11.00		15/10					M. Ferenc (w) M. Czadzek	
4.	PPN	G 9	29	9.00 – 11.00		16/10					U. Piotrowska (w) A. Sawicka	
5.	DUG	G 1	29	9.00 – 11.00		17/10					E. Freier (w) S. Mrugała	
6.	PRI	G 10	29	9.00 – 11.00		18/10					A. Fryzeł (w) S. Uchnast-Gara (P)	

(w) Auditor wiodący

(P) Pełnomocnik ds. Jakości

Pełnomocnik ds. Jakości

2010 -09- 10

Sekretarz Miasta

2010 -09- 10

Sekretarz Miasta
E. Turlebic
mgr Ewa Turlebic

2010 -09- 14

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)