TYCHY

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 mgr Ewa Turlejbicz

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2010 -09- 14
mgr inż. Andrzej Dziuba
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)