

**DUJ.0145. 3 .2012**

		<b>HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH W MIESIĄCU MAJU 2012 R. WYKONANIE</b>										
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.	DUO	<b>P 8</b>	7.05	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	10.05.2012	<b>13/12</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	B. Wojdan J. Kopycka(w)	
2.	IKO	<b>G 7</b>	9.05	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	16.05.2012	<b>14/12</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	B. Wojdan (w) J. Kopycka	
3.	DUC	<b>G 14</b>	11.05	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	11.05.2012	<b>11/12</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	B. Wojdan J. Kopycka(w)	
4.	DUJ	<b>PP1 PW11</b>	21.05	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>	31.05.2012	<b>12/12</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	B. Wojdan (w) J. Kopycka	

(w) Auditor wiodący

Pełnomocnik ds. Jakości  
31.05.2012 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara