DUJ.0145.2.2013

TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

NA ROK 2013 – I półrocze *wykonanie*

Lp.	Zakres auditu (wydział)		Termin planowany	Termin rzeczywisty	Numer raportu z auditu	Konieczność ponownego auditu		Działania korygujące		Auditor	Uwagi
						Tak	Nie	Tak	Nie		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	G 3	IGL	22.05.2013	22.05.2013	DUJ.0145.2.2013-1		✕		✕	A. Sawicka (AW) A. Fryzeł (A)	$9^{00} – 11^{00}$
2.	P 16	PPN	22.05.2013	28.05.2013	DUJ.0145.2.2013-2		✕		✕	S. Uchnast-Gara (AW)	$9^{00} – 11^{00}$
3.	P 8	DUO	23.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-3		✕		✕	M. Czadzek (AW)	$13^{30} – 15^{30}$
4.	PP 1/ PW11	DUJ	23.05.2013	31.05.2013	DUJ.0145.2.2013-4		✕		✕	M. Czadzek (AW)	$15^{30} – 17^{30}$
5.	G 11	DUL	23.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-5		✕		✕	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	$9^{00} – 11^{00}$
6.	P 4	DUA	23.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-6		✕		✕	A. Sawicka (AW) A. Fryzeł (A)	$13^{00} – 15^{00}$
7.	PW 12	DUW	24.05.2013	24.05.2013	DUJ.0145.2.2013-7		✕		✕	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	$9^{00} – 11^{00}$
8.	P 5	DUZ	24.05.2013	23.05.2013	DUJ.0145.2.2013-8		✕		✕	S. Uchnast-Gara (AW)	$9^{00} – 11^{00}$
9.	G 7	IKO	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-9		✕		✕	K. Chmielowiec (AW)	$9^{00} – 11^{00}$
10.	P 14	DUM	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-10		✕		✕	K. Chmielowiec (AW)	$13^{30} – 15^{30}$
11.	P 15	DUP	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-11		✕		✕	A. Sawicka (AW) A. Fryzeł (A)	$9^{00} – 11^{00}$
12.	PP 3	DKB	27.05.2013	27.05.2013	DUJ.0145.2.2013-12		✕		✕	S. Uchnast-Gara (AW)	$9^{00} – 11^{00}$
13.	PW 13	DUK	28.05.2013	28.05.2013	DUJ.0145.2.2013-13		✕		✕	M. Czadzek (AW) K. Chmielowiec (A)	$13^{30} – 15^{30}$
14.	P 7	PZK	28.05.2013	28.05.2013	DUJ.0145.2.2013-14		✕		✕	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	$13^{00} – 15^{00}$
15.	G 14	DUC	29.05.2013	29.05.2013	DUJ.0145.2.2013-15		✕		✕	K. Chmielowiec (AW) M. Czadzek (A)	$9^{00} – 11^{00}$
16.	P 9	IRI	29.05.2013	29.05.2013	DUJ.0145.2.2013-16		✕		✕	M. Czadzek (AW) K. Chmielowiec (A)	$13^{00} – 15^{00}$
17.	PP2	PRF	29.05.2013	29.05.2013	DUJ.0145.2.2013-17		✕		✕	A. Fryzeł (AW) A. Sawicka (A)	$9^{00} – 11^{00}$

Kolumny 4, 6 – 9 wypełnia Pełnomocnik na podstawie Raportu z auditu

Sporządził: Pełnomocnik ds. Jakości
9.05.2013 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*

Zaktualizował: 31.05.2013. S.Uchnast-Gara

PREZYDENT MIASTA TYCHY

9 maja 2013 r. (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*

.....

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)