Zał. Nr 2 do Procedury auditu wewnętrznego

DUJ.0145.2.2013

TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2013 – PAŹDZIERNIK

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.	G4	GGN	3.10.2013		DUJ.0145.2.2013-21					M. Czadzek (AW) K. Chmielowiec	$9^{00} - 11^{00}$
2.	P6	DUR	10.10.2013		DUJ.0145.2.2013-22					P. Dylewski (AW) M. Ferenc	$10^{30} - 12^{30}$
3.	P10	GWI	17.10.2013		DUJ.0145.2.2013-23					M. Ferenc (AW) P. Dylewski	$10^{00} - 12^{00}$
4.	G2	GWG	24.10.2013		DUJ.0145.2.2013-24					P. Dylewski (AW) M. Ferenc	$10^{00} - 12^{00}$

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

Sporządził:

PEŁNOMOCNIK ds. JAKOŚCI

mgr Sylwia Uchnast-Gara

26.09.2013 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba

.....

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)