TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2010 – w miesiącu Marcu

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.	DUA	P4	23.03	13.00 – 15.30		1/10					I. Łukaszek (w)	A. Sawicka	
2.	DUR	G5	30.03	9.00 – 11.00		2/10					D. Ferenc (w)	A. Sawicka	
3.	DKP	G18	31.03	9.00 – 11.00		3/10					M. Wojakowski (w)	A. Sawicka	
4.	SWZ	G13	29.03	9.00 – 11.00		4/10					P. Dylewski (w)	M. Czadzek	
5.	GWG	G2	30.03	9.00 – 11.00		5/10					B. Wojdan (w)	M. Czadzek	
6.	GGN	G4	31.03	13.00 – 15.00		6/10					J. Kopycka (w)	M. Czadzek	
7.	GWA	G15	26.03	13.30 – 15.30		7/10					M. Ferenc (w)	M. Czadzek	
8.	IRI	G10	31.03	9.00 – 11.00		8/10					S. Uchnast-Gara (w)	K. Chmielowiec	
9.	GWI	P10	24.03	9.00 – 11.00		9/10					J. Mucha (w)	K. Chmielowiec	
10.	PRF	PP2	24.03	13.30 – 15.30		10/10					A. Fryzeł (w)	K. Chmielowiec	
11.	IKM	G12	23.03	13.30 – 15.30		11/10					U. Piotrowska (w)	K. Chmielowiec	
12.	PSM	G16	24.03	13.30 – 15.30		12/10					S. Mrugała (w)	A. Sawicka	

(w) Auditor wiodący
P (Pełnomocnik ds. Jakości

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI
5.03.2010 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*

Sekretarz Miasta
2010-03-08 (-) *mgr Ewa Turlewicz*

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2010-03-10 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*

.....
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)