

 <b>HARMONOGRAM AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH NA PAŹDZIERNIK – 2009 R - PO ZMIANACH - 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.	<b>DUW</b>	PW 12	30.10.	9.00 – 11.00	30.10.09	<b>16/09</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	S. Uchnast – Gara (P)		
2.	<b>DUK</b>	PW 13	22.10.	13.00 – 15.00	22.10.09	<b>17/09</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	J. Kopycka (w)	K. Chmielowiec	
3.	<b>DUZ</b>	P 5	23.10.	9.00 – 11.00	23.10.09	<b>18/09</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	P. Dylewski (w)	A. Sawicka	
4.	<b>PPW</b>	G 8	30.10.	13.00 – 15.00	30.10.09	<b>19/09</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		M. Wojakowski (w)	K. Chmielowiec	
5.	<b>DKB</b>	PP 3	26. 10.	9.00 – 11.00	26.10.09	<b>20/09</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	J. Mucha (w)	A. Sawicka	
6.	<b>PPN</b>	G 9	26. 10.	13.00 – 15.00	26.10.09	<b>21/09</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		U. Piotrowska (w)	M. Czadzek	
7.	<b>SWO</b>	G 11	27.10.	9.00 – 11.00	27.10.09	<b>22/09</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	D. Ferenc (w)	K. Chmielowiec	
8.	<b>DUO</b>	P 8	27. 10.	9.00 – 11.00	27.10.09	<b>23/09</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		S. Mrugała (w)	M. Czadzek	
9.	<b>PZK</b>	G 17	27. 10.	13.00 – 15.00	27.10.09	<b>24/09</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		M. Ferenc (w)	A. Sawicka	
10.	<b>IGL</b>	G 3	28. 10.	9.00 – 11.00	28.10.09	<b>25/09</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	B. Wojdan (w)	K. Chmielowiec	
11.	<b>IKR</b>	G 7	28.10.	13.00 – 15.00	28.10.09	<b>26/09</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		A. Fryzeł (w)	S. Uchnast – Gara	
12.	<b>IDG</b>	G 1	29.10.	9.00 – 11.00	29.10.09	<b>27/09</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		P. Banasik (w)	A. Sawicka	
13.	<b>SMK</b>	G 6	29.10.	13.00 – 15.00	29.10.09	<b>28/09</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	I. Łukaszek (w)	M. Czadzek	

(w) Auditor wiodący  
P (Pełnomocnik ds. Jakości)

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI  
2009-10-27 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

SEKRETARZ MIASTA  
2009-10-27 (-) mgr Ewa Turlewicz

PREZYDENT MIASTA TYCHY  
2009-10-27 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba  
.....  
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)