TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2010 – w miesiącu Wrześniu – Wykonanie

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.	PPW	**G 8**	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	13/10		**X**	**X**		M. Wojakowski (w)	J. Mucha	
2.	GKO	**G 7**	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	14/10		**X**	**X**		B. Wojdan (w)	K. Chmielowiec	
3.	PZK	**G 17**	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	15/10		**X**		**X**	M. Ferenc (w)	M. Czadzek	
4.	PPN	**G 9**	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	16/10		**X**		**X**	U. Piotrowska (w)	A. Sawicka	
5.	DUG	**G 1**	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	17/10		**X**		**X**	E. Freier (w)	S. Mrugała	
6.	PRI	**G 10**	29	9.00 – 11.00	29.09.2010	18/10		**X**	**X**		A. Fryzeł (w)	S. Uchnast-Gara (P)	

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

Pełnomocnik ds. Jakości
15.10.2010 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*