



## 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                     | <b>G 8</b>  | 29               | 9.00 – 11.00 | 29.09.2010         | 13/10                  |                              | X   | X                    |     | M. Wojakowski (w) J. Mucha        |       |
| 2.  | GKO                     | <b>G 7</b>  | 29               | 9.00 – 11.00 | 29.09.2010         | 14/10                  |                              | X   | X                    |     | B. Wojdan (w) K. Chmielowiec      |       |
| 3.  | PZK                     | <b>G 17</b> | 29               | 9.00 – 11.00 | 29.09.2010         | 15/10                  |                              | X   |                      | X   | M. Ferenc (w) M. Czadzek          |       |
| 4.  | PPN                     | <b>G 9</b>  | 29               | 9.00 – 11.00 | 29.09.2010         | 16/10                  |                              | X   |                      | X   | U. Piotrowska (w) A. Sawicka      |       |
| 5.  | DUG                     | <b>G 1</b>  | 29               | 9.00 – 11.00 | 29.09.2010         | 17/10                  |                              | X   |                      | X   | E. Freier (w) S. Mrugała          |       |
| 6.  | PRI                     | <b>G 10</b> | 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