Załącznik Nr 2 do Analizy wyników auditów wewnętrznych

TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2009 R

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.	P	PP1,PP2,PP3	21.04.	9.00 – 12.00	21.04.09	1/09		X		X	S. Uchnast – Gara (P)		
2.	DUA	P4,P9	21.04.	9.00 – 11.00	22.04.09	2/09		X		X	I. Łukaszek (w)	K. Chmielowiec	1*
3.	DUC	G14	21.04.	9.00 – 11.00	21.04.09	3/09		X		X	B. Wojdan (w)	M. Czadzek	
4.	DUR	G5	21.04.	9.00 – 11.00	22.04.09	4/09		X		X	D. Ferenc (w)	A. Sawicka	2*
5.	DKP	G18	22.04.	9.00 – 11.00	22.04.09	5/09		X		X	M. Wojakowski (w)	A. Sawicka	
6.	SWZ	G13	22.04.	9.00 – 11.00	4.05.09	6/09		X		X	P. Dylewski (w)	M. Czadzek	3*
7.	GWG	G2	24.04.	9.00 – 11.00	24.04.09	7/09		X		X	E. Freier (w)	M. Czadzek	
8.	GGN	G4	21.04.	13.00 – 15.00	21.04.09	8/09		X		X	J. Kopycka (w)	M. Czadzek	
9.	GWA	G15	23.04.	9.00 – 11.00	29.04.09	9/09		X		X	M. Ferenc (w)	M. Czadzek	4*
10.	IRI	G10	24.04.	9.00 – 11.00	24.04.09	10/09		X		X	A. Kapała (w)	A. Sawicka	
11.	IWI	P10	24.04.	9.00 – 11.00	24.04.09	11/09		X		X	J. Mucha (w)	K. Chmielowiec	
12.	PRF	PP2	22.04.	9.00 – 11.00	22.04.09	12/09		X		X	A. Fryzeł (w)	K. Chmielowiec	
13.	IKM	G12	23.04.	13.30 – 15.30	23.04.09	13/09		X		X	U. Piotrowska (w)	K. Chmielowiec	
14.	PSM	G16	23.04.	13.30 – 15.30	23.04.09	14/09		X		X	S. Mrugała (w)	A. Sawicka	
15.	Pełnomocnik	PP1,PW11	21.04.	13.00 – 15.00	21.04.09	15/09		X		X	P. Banasik (w)		

1* - termin auditu uległ przesunięciu ze względu na nieobecność auditora (szkolenie)
2* - termin auditu uległ przesunięciu ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych przez auditora
3* - termin auditu uległ przesunięciu ze względu na nieobecność właściciela procesu
4* - termin auditu uległ przesunięciu ze względu na nieobecność auditora