

Załącznik Nr 2 do Analizy wyników auditów wewnętrznych

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 audytora (szkolenie)

2* - termin auditu uległ przesunięciu ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych przez audytora

3* - termin auditu uległ przesunięciu ze względu na nieobecność właściciela procesu

4* - termin auditu uległ przesunięciu ze względu na nieobecność audytora