TYCHY

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2010 – w miesiącu Marcu - 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.	DUA	P4	23.03	13.00 – 15.30	24.03	**1/10**		**X**			I. Łukaszek (w)	A. Sawicka	
2.	DUR	G5	30.03	9.00 – 11.00	30.03	**2/10**		**X**			D. Ferenc (w)	A. Sawicka	
3.	DKP	G18	31.03	9.00 – 11.00	31.03	**3/10**		**X**			M. Wojakowski (w)	A. Sawicka	
4.	SWZ	G13	29.03	9.00 – 11.00	29.03	**4/10**		**X**			P. Dylewski (w)	M. Czadzek	
5.	GWG	G2	30.03	9.00 – 11.00	30.03	**5/10**		**X**			B. Wojdan (w)	M. Czadzek	
6.	GGN	G4	31.03	13.00 – 15.00	31.03	**6/10**		**X**			J. Kopycka (w)	M. Czadzek	
7.	GWA	G15	26.03	13.30 – 15.30	26.03	**7/10**		**X**			M. Ferenc (w)	M. Czadzek	
8.	IRI	G10	31.03	9.00 – 11.00	12.04	**8/10**		**X**	**X**		S. Uchnast-Gara (w)	K. Chmielowiec	
9.	GWI	P10	24.03	9.00 – 11.00	24.03	**9/10**		**X**			J. Mucha (w)	K. Chmielowiec	
10.	PRF	PP2	24.03	13.30 – 15.30	24.03	**10/10**		**X**			A. Fryzeł (w)	K. Chmielowiec	
11.	IKM	G12	23.03	13.30 – 15.30	23.03	**11/10**		**X**	**X**		U. Piotrowska (w)	K. Chmielowiec	
12.	PSM	G16	24.03	13.30 – 15.30	30.03	**12/10**		**X**			S. Mrugała (w)	A. Sawicka	

(w) Auditor wiodący
P (Pełnomocnik ds. Jakości

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI
24.05.2010 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*