

**DUJ.0145.3.2011**



**HARMONOGRAM AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH  
W MIESIĄCU CZERWCU 2011 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.	IGL	<b>G 3</b>	6.06	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		1/11					U. Piotrowska (w) S. Mrugała	
2.	DUA	<b>P 4; P 9</b>	6.06	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		2/11					A. Fryzeł (w) M. Czadzek	
3.	DUW	<b>PW 12</b>	6.06	11 <sup>15</sup> – 13 <sup>15</sup>		3/11					S. Mrugała (w) U. Piotrowska	
4.	DUK	<b>PW 13</b>	6.06	13 <sup>30</sup> – 15 <sup>30</sup>		4/11					S. Mrugała (w) M. Czadzek	
5.	SPW	<b>G 8</b>	7.06	11 <sup>30</sup> – 13 <sup>30</sup>		5/11					U. Piotrowska (w) A. Fryzeł	
6.	IRI	<b>G 10</b>	7.06	11 <sup>30</sup> – 13 <sup>30</sup>		6/11					M. Czadzek (w) S. Mrugała	
7.	PZK	<b>G 17; P 7</b>	9.06	8 <sup>30</sup> – 10 <sup>30</sup>		7/11					B. Wojdan (w) K. Chmielowiec	
8.	DUL	<b>G 11</b>	9.06	9 <sup>00</sup> – 11 <sup>00</sup>		8/11					S. Uchnast-Gara (P) A. Fryzeł	
9.	DUC	<b>G 14</b>	9.06	11 <sup>00</sup> – 13 <sup>00</sup>		9/11					K. Chmielowiec (w) B. Wojdan	
10.	PRF	<b>PP 2</b>	9.06	13 <sup>15</sup> – 15 <sup>15</sup>		10/11					B. Wojdan (w) K. Chmielowiec	
11.	DUM	<b>G 6</b>	9.06	15 <sup>30</sup> – 17 <sup>30</sup>		11/11					S. Uchnast-Gara(P) A. Fryzeł	
12.	DUO	<b>P 8</b>	9.06	15 <sup>30</sup> – 17 <sup>30</sup>		12/11					M. Czadzek (w) U. Piotrowska	
13.	IKO	<b>G 7</b>	9.06	15 <sup>30</sup> – 17 <sup>30</sup>		13/11					K. Chmielowiec (w) B. Wojdan	

(w) Auditor wiodący

(P) Pełnomocnik ds. Jakości

Pełnomocnik ds. Jakości  
20.05.2011 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

PREZYDENT MIASTA TYCHY  
2011-05-20 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)