DUJ.0145.2.2012

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
W MIESIĄCU KWIETNIU 2012 R. 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.	PRF	**PP 2**	16.04	9^{00} – 11^{00}	27.04.2012	**1/12**		**X**		**X**	K Chmielowiec (w)	M. Czadzek	
2.	DUW	**PW 12**	17.04	9^{00} – 11^{00}	17.04.2012	**2/12**		**X**		**X**	A. Fryzeł (w)	A. Sawicka	
3.	PZK	**P 7**	23.04	9^{00} – 11^{00}	24.04.2012	**3/12**		**X**		**X**	A. Fryzeł(w)	A. Sawicka	
4.	DUK	**PW 13**	18.04	9^{00} – 11^{00}	18.04.2012	**4/12**		**X**		**X**	A. Fryzeł	A. Sawicka(w)	
5.	IRI	**P 9**	19.04	9^{00} – 11^{00}	19.04.2012	**5/12**		**X**		**X**	K Chmielowiec (w)	M. Czadzek	
6.	IGL	**G 3**	20.04	9^{00} – 11^{00}	19.04.2012	**6/12**		**X**		**X**	A. Fryzeł	A. Sawicka(w)	
7.	DUA	**P 4**	24.04	9^{00} – 11^{00}	24.04.2012	**7/12**		**X**		**X**	K Chmielowiec	M. Czadzek (w)	
8.	DUM	**P 14**	26.04	15^{30} –17^{30}	26.04.2012	**8/12**		**X**		**X**	K Chmielowiec	M. Czadzek (w)	
9.	SPW	**G 8**	26.04	9^{00} – 11^{00}	26.04.2012	**9/12**		**X**		**X**	K Chmielowiec (w)	M. Czadzek	
10.	DUL	**G 11**	27.04	9^{00} – 11^{00}	9.05.2012	**10/12**		**X**		**X**	A. Fryzeł	A. Sawicka(w)	

(w) Auditor wiodący

Pełnomocnik ds. Jakości
9.05.2012 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*