DUJ.0145.6 .2012

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 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.	DUR	**P 6**	8.10	$9^{00} – 11^{00}$	8.10	**15/12**		X		X	P. Dylewski (w)	M. Ferenc	
2.	DUG	**G 1**	9.10	$9^{00} – 11^{00}$	16.10	**16/12**		X		X	E. Freier (w)	M. Wojakowski	
3.	GWI	**P 10**	10.10	$9^{00} – 11^{00}$	17.10	**17/12**		X		X	P. Dylewski (w)	M. Ferenc	
4.	GGN	**G 4**	11.10	$9^{00} – 11^{00}$	16.10	**18/12**		X		X	M. Ferenc (w)	M. Wojakowski	
5.	GWG	**G 2**	12.10	$9^{00} – 11^{00}$	12.10	**19/12**		X		X	M. Wojakowski (w)	E. Freier	
6.	IKM	**G 12**	15.10	$9^{00} – 11^{00}$	15.10	**20/12**		X		X	E. Freier (w)	P. Dylewski	
7.	SWZ	**G 13**	16.10	$9^{00} – 11^{00}$	16.10	**21/12**		X		X	M. Wojakowski (w)	P. Dylewski	
8.	GWA	**G 15**	17.10	$9^{00} – 11^{00}$	22.10	**22/12**		X		X	M. Wojakowski (w)	E. Freier	
9.	PSM	**G 16**	23.10	$9^{00} – 11^{00}$	23.10	**23/12**		X		X	M. Ferenc (w)	E. Freier	
10.	DKP	**G 18**	22.10	$9^{00} – 11^{00}$	24.10	**24/12**		X		X	P. Dylewski (w)	M. Ferenc	

(w) Auditor wiodący

Pełnomocnik ds. Jakości
16.11.2012 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*