



SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PN – EN ISO 9001:2009

Procedura Auditów Wewnętrznych
w Urzędzie Gminy Łukta

Indeks

Ps-02

Edycja

A

Strona

1 z 1

3523.0/45.25.2013

F₂/Ps-02

PLAN AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH na rok 2014

Nr auditu	Komórka organizacyjna	Auditor	Rok 2014											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Wójt	J.Górecka		x										
2.	Pełnomocnik	E.Wiśniewska		x										
3.	Administrator	J.Stachyrak		x										
4.	Referat Organizacyjny	J.Stachyrak		x										
5.	Referat Finansowy	J.Górecka		x										
6.	Referat Gospodarki Terenowej	A.Czerwińska		x										
7.	Urząd Stanu Cywilnego	D.Kaczówka		x										
8.	Stanowisko ds.OC	E.Wiśniewska		x										
9.	Stanowisko ds.UP	D.Kaczówka		x										

OPRACOWAŁ PEŁNOMOCNIK ds. SZJ

12.12.2013r. SEKRETARZ GMINY

Jolanta Górecka

(data, podpis)

ZATWIERDZIŁ

30.12.2013r.

Jan Lechowicz

(data, podpis)