## 15. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés/tervezet

**Iktatószám:** Szöveg beírásához kattintson ide.

**ELLENŐRZÉSI JELENTÉS/TERVEZET**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ellenőrzött szervezeti egység megnevezése:** |  |
| **Az ellenőrzés tárgya:** |  |
| **Az ellenőrzés célja:** |  |
| **Az ellenőrzés típusa:** |  |
| **Az ellenőrizendő időszak:** |  |
| **Az ellenőrzés módszerei:** |  |
| **Az ellenőrzést végző személyek:** | NÉV belső ellenőr a *…………../KSELL/20xx.* sz. megbízólevél alapján |
| **Ellenőrzés tényleges ideje:** | *20xx. ……… ….-tól 20xx. ……… ….-ig* |
| **Ellenőrzést elrendelte:** |  |
| **Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:** |  |

Az ellenőrzés a Semmelweis Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt előírások szerint, a csatolt ellenőrzési programban megjelölt célnak és az ellenőrzési programban meghatározott feladatoknak megfelelően került végrehajtásra.

**Tartalomjegyzék**

**Megállapítások**

**Vezetői összefoglaló**

**Az ellenőrzött időszakban hivatalban volt vezetők felsorolása (név, beosztás, időintervallum)**

**Javaslatok**

Dátum, az ellenőrzést végző személy(ek) neve, aláírása, az Ellenőrzési Igazgatóság vezetőjének neve, aláírása, bélyegzőlenyomata