## 24. számú iratminta – Intézkedések nyilvántartása

**IntÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója | Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (címe) | Intézkedést igénylő megállapítás | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján előírt intézkedés | A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma | A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja |
| 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| Módosítás |
| Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) | Az intézkedés végrehajtásának határideje | határidő / NEM) | feladat/ NEM) | Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM) | Megtett intézkedés rövid leírása | A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka | A nem teljesülés kapcsán tett lépések | Megjegyzés |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |