

13. számú iratminta – Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezése:

Ellenőrzött szervezeti egység megnevezése:.....

Ellenőrzés tárgya:.....

A jegyzőkönyv készítésekor jelenlevők neve, beosztása:

Az ellenőrzési jegyzőkönyv készítésének időpontja:.....

Az ellenőrzési jegyzőkönyv készítésének helyszíne:.....

Az ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:

A tényállás rögzítése:.....

A jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok felsorolása (amennyiben releváns):

.....

.....

A felelősként megjelölt személy(ek) neve, beosztása (amennyiben megállapítható a rendelkezésre álló információk alapján)

.....

.....

Javaslat a megfelelő eljárások megindítására:.....

.....

.....

A jelenlevők neve, beosztása, aláírása.

.....

.....

.....

.....