**15. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés/tervezet**

**Iktatószám:** Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

**ELLENŐRZÉSI JELENTÉS/TERVEZET**

**I.**

**AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vizsgálatcíme:**  | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezése**: | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Ellenőrzött szervezeti egység:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés célja:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés tárgya:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés típusa:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Ellenőrzött időszak:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzést végző belső ellenőr neve beosztása megbízólevél száma:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzött időszakban****hivatalban lévő vezetők:**   | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |

**Hivatkozott jogszabályok, útmutatók**

**II. Vezetői összefoglaló[[1]](#footnote-1)**

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

**III. Főbb megállapítások és javaslatok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Megállapítás** | **Rangsor** | **Kockázat/Hatás** | **Javaslat** | **Intézkedést igényel? (igen/nem)** |
|  |  |  |  |  |  |

**IV. Részletes megállapítások**

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

1. 1 maximum 2 oldal terjedelemben. [↑](#footnote-ref-1)