

15. számú iratminta – Ellenőrzési jelentés/tervezet

Iktatószám:

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS/TERVEZET

I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Vizsgálatcíme:	
Az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezése:	
Ellenőrzött szervezeti egység:	
Az ellenőrzés célja:	
Az ellenőrzés tárgya:	
Az ellenőrzés típusa:	
Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:	
Ellenőrzött időszak:	
Az ellenőrzést végző belső ellenőr neve beosztása megbízólevél száma:	
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	

Hivatkozott jogszabályok, útmutatók

II. Vezetői összefoglaló¹

¹ 1 maximum 2 oldal terjedelemben.

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