

11. 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.

.....

.....

.....

.....

.....