

## 19. számú iratminta – Realizáló levél

Iktatószám: .....

Tárgy: Realizáló levél

Név: .....

titulus: .....

Szervezeti egység: .....

**Tisztelt** ..... !

Hivatkozással a ..... számú, a ..... vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentésre, felkérem ..... Asszonyt/Urát, hogy a jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok alapján szíveskedjék intézkedési tervet készíteni a csatolt iratminta szerint.

Kérem, az intézkedési tervet e levél kézhezvételétől számított 8 napon belül szíveskedjék az Ellenőrzési Igazgatóságra megküldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért, valamint a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szervezeti egység vezetője a felelős.

A Belső ellenőrzési kézikönyvben előírtak alapján kérem, hogy az intézkedési terv szerinti utolsó határidő lejártát követő 8 napon belül az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról szíveskedjék tájékoztatást adni részemre, valamint az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője részére.

Amennyiben az intézkedési terv szerinti legutolsó határidő áthúzódik az ellenőrzést követő naptári évre, abban az esetben az ellenőrzés évében lejárt határidejű feladatok végrehajtásáról is szíveskedjék tájékoztatást küldeni az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője részére az ellenőrzést követő év január 15. napjáig.

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön az intézkedési tervi feladatok végrehajtásáról az arra meghatározott határidőn belül nem számol be, és a Belső ellenőrzési kézikönyv szabályai szerinti határidő hosszabbítást sem kért, utóellenőrzés kezdeményezhető. Amennyiben az utóellenőrzés megállapításai szerint az intézkedési tervben meghatározott feladatok elmaradását nem támasztják alá elfogadható indokok, az a mulasztóval szemben munkajogi következmény érvényesítését vonhatja maga után.

a Semmelweis Egyetem rektora

a Semmelweis Egyetem kancellárja

Budapest, .....év .....hó .....nap

Budapest, .....év .....hó .....nap

Tájékoztatásul kapja: Ellenőrzési Igazgatóság

Melléklet: Intézkedési terv minta

..... sz. ellenőrzési jelentés