

<Szervezeti egység megnevezése>

Iktatószám:
Ellenőrzés száma:
Ügyintéző:
Tel.:
Email:

FELJEGYZÉS

<név> Főigazgató Asszony/Úr
részére

Tárgy: számú, <Ellenőrzési címe> című ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési
tervek megvalósulására vonatkozó beszámoló

Tisztelt Főigazgató Úr/Asszony!

Tájékoztatom, hogy a számú, <Ellenőrzési címe> című ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó
.... iktatószámú intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásra kerültek/részben
kerültek végrehajtásra/nem kerültek végrehajtásra.

A végre nem hajtott intézkedések okai <pontonként részletezve>

Az intézkedések megvalósulását a mellékelt táblázat tartalmazza.

<dátum>

Tisztelettel:

<szervezeti egység vezetője>

Szervezeti egység:

Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása										
	1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
sorszám	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum/NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
				határidő/NEM	feladat/NEM					
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										