

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Iktatószám:
Ügyintéző:
Tel.:
Email:

FELJEGYZÉS

<név> Főigazgató Úr/Asszony
részére

Tárgy: számú, <Ellenőrzési címe> tárgyú, lezárt ellenőrzési jelentés megküldése

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Irodája a évi éves belső ellenőrzési terve vagy soron kívüli ellenőrzés/utóellenőrzés/célvizsgálat keretében elvégezte az <Ellenőrzés címe>ellenőrzést, amelyről az egyeztetett, lezárt ellenőrzési jelentés/kivonat elkészült.

<Az ellenőrzés főbb megállapításai, vezetői összefoglaló.>

A jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésébe foglaltaknak megfelelően az ellenőrzött szervezettel egyeztetésre került.

Kérem, hogy egyet értése esetén az egyeztetett, lezárt ellenőrzési jelentést, összefoglaló ellenőrzési jelentést, vagy ezek kivonatát, valamint a kísérlőlevelet aláírni szíveskedjen.

<dátum>

Tisztelettel:

belső ellenőrzési vezető