

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Iktatószám:
Ügyintéző:
Tel.:
Email:

FELJEGYZÉS

<név> Főigazgató Úr/Asszony
részére

Tárgy: számú, <Ellenőrzési címe> tárgyú, lezárt ellenőrzési jelentés, összefoglaló ellenőrzési jelentés, vagy azok kivonata intézkedési tervének véleményezése

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!

A <szervezet/szervezeti egység> megküldte a iktatószámú <Ellenőrzés címe> tárgyú, lezárt ellenőrzés jelentéshez, összefoglaló ellenőrzési jelentéshez, vagy azok kivonatához kapcsolódó intézkedési tervét.

<Az Intézkedési tervben szereplő intézkedések összhangban vannak az ellenőrzés megállapításaival, ezért az intézkedési terv elfogadását javaslom.>

<Az Intézkedési tervben szereplő intézkedések és az ellenőrzés megállapításai nincsenek összhangban, ezért az Intézkedési terv elutasítását javaslom.>

Az elutasításra tett javaslat indokai:

Kérem, hogy egyet értése esetén az elfogadó, el nem fogadó feljegyzést/levelet aláírni szíveskedjen.

<dátum>

Tisztelettel:

belső ellenőrzési vezető