

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Iktatószám:
Ügyintéző:
Tel.:
Email:

JELENTÉS TANÁCSADÓI FELADAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

<Feladat megnevezése>

Jogszábaíly felhatalmazás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Tanácsadói feladat célkitűzései:

Tanácsadói feladat hatóköre:

Tanácsadói feladat végrehajtásának módszere:

Tanácsadást végző belső ellenőrök:

Vezetői összefoglaló:

Tanácsadói feladat eredményeinek részletezése:

Tanácsadói munka során feltárt lényeges kockázatok, kontroll hiányosságok:

Ajánlások a felső vezetés számára:

Jelentés eredményeinek hasznosítását korlátozó tényezők:

<dátum>

<dátum>

Készítette:

Jóváhagyta:

vizsgálatvezető

belső ellenőrzési vezető