

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

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

JEGYZŐKÖNYV

súlyos hiányosság gyanújának rögzítésére

Ellenőrzést végző szervezeti egység:	OKFŐ Belső Ellenőrzési Főosztály
Ellenőrzött szervezet/szervezeti egység(ek):	
A jegyzőkönyv készítésekor jelenlévők neve, beosztása:	
Ellenőrzés iktatószáma:	
Ellenőrzés címe:	
Jegyzőkönyv készítés dátuma:	
Jegyzőkönyv készítés helyszíne:	

A tényállás rögzítése (a megállapításoknál jelezni kell, hogy melyek a megsértett vagy egyéb módon releváns jogszabályok, belső szabályzatok, stb.):

.....

.....

.....

.....

.....

A jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok felsorolása (ha releváns):	
Feltételezett felelős(ök) megnevezése (ha megállapítható a rendelkezésre álló információk alapján):	
Javaslat a megfelelő eljárások megindítására:	
Jegyzőkönyv készítő aláírása (vizsgálatvezető):	
Ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetője/alkalmazottja beazonosítható aláírása:	