

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

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

FELJEGY,ZÉS

<név> <beosztály>

részére

Tárgy: <jelentéstervezet megküldése>

Tisztelt <beosztály> Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Irodája évi éves belső ellenőrzési terve vagy soron kívüli ellenőrzés/utóellenőrzés/célvizsgálat keretében elvégezte az <Ellenőrzés címe>ellenőrzést, amelyről a jelentés-tervezetet (kivonatát) ezúton megküldöm.

Kérem, hogy a jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján - <8> napon belül részemre megküldeni szíveskedjen.

A Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése értelmében felhívom a figyelmét, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

A Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján – amennyiben nem tesznek észrevételt – a nemleges válasszal együtt - a jelentéstervezetben szereplő megállapításokra és javaslatokra vonatkozóan – az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az Belső Ellenőrzési Iroda részére.

<dátum>

Tisztelettel:

belső ellenőrzési vezető