	Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2019.															
Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma/ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (Leírás/NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum/NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések okai	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	14137-3/2019	Gárdonyi Géza Színház	Közzéteteli kötelezettség teljesítésének ellenőrzése		A közérdekű adatokkal, a közzététellel összefüggő belső szabályzatok elkészítése, a közzétételre szolgáló honlapon tájékoztatás közzététele,a közérdekű adatokat elhelyezni a Közérdekű menüpontban.	intézkedési terv készítése	65-3/2019/I/8		igazgató	2019.12.31						