Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nylvántartása 2017.

Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma/ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A küldő ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás	Az intézkedés teljesítése	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések okai	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	34/2017/II/10	HE/L020/647-3/2017	Heves Megyei Kormányhivatal	Szentpéteri Anett 36/510-100	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-709	Eged Zoltán Andrásné ügye													
2.	59/2017/II/10	HE/L020/512-4/2017	Heves Megyei Kormányhivatal	Póczos Ágnes 36/510-100	Gárdonyi Géza Színház	Szűcs Katalin 36/510-708	Baran Grzegorz ügye													
3.	96/2017/II/10	HE/L020/2056-4/2017	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-100	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-709	Császíné Deák Dorottya Ilona ügye													
4.	108/2017/II/10	HE/L020/1952-4/2017	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-101	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-710	Engler Imre adategyezteté si ügye													
5.	120/2017/Ii/10	HE/L020/2320-3/2017	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-102	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-711	Saárossy Erzsébet Kinga ügye													