Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2018.

Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma	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.	186/2018/II/10	HE/L020/1816-4/2018	Heves Megyei Kormányhivatal	Szentpéteri Anett 36/510-100	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-709	Krusper Ernő József ügye													
2.	191/2018/II/10	HE/L020/1735-5/2018	Heves Megyei Kormányhivatal	Tóthné Maros Lilla	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-710	Pereszlainé Kaló Györgyi adategyeztetési ügye													