Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2019.

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.	105/2019/II/10	HE/L020/582-3/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Póczos Ágnes 36/510-100	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-709	Kelemen Zsolt ügye													
2.	108/2019/II/10	HE/L020/21-3/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-101	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-710	Keresztes Béla István adategyeztetési ügye													
3.	115/2019/II/10	HE/L020/915-4/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-102	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-711	Dudás Anna Magdolna öregségi nyugdíj ügye													