Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	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 oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	98/2019/II/10	HE/L020/559-4/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Lencse Péter 36/510-100	Magyar Államkincstár	Erdei Tünde Hauer-Balázs Viktória	Mohácsi Zoltán adategyeztetési ügye	Az illetményszámfejtőnek a jkv-ben említet 2011,2012 és 2016 évi téves és hiányzó adatokat pótolnia szükséges												
2.	105/2019/II/10	HE/L020/582-3/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Póczos Ágnes 35/510-100	Magyar Államkincstár	Szepesi Katalin 36/520-351 Simon Róbertné 36/510-713	Kelemen Zsolt ügye													
3.	108/2019/II/10	HE/L020/621-3/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-100	Gárdonyi Géza Színház	Szepesi Katalin 36/520-351 Simon Róbertné 36/510-713	Keresztes Béla István adategyeztetési ügye													
4.	115-2/2019/II/10	HE/L020/915-4/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-100	Magyar Államkincstár	Pollákné J. Ilona 36/520-321 Simon Róbertné 36/510-713	Dudás Anna Magdolna öregségi nyugdíj ügye													
5.	133/2019/II/10	HE/L020/1240-3/2019	Heves Megyei Kormányhivatal	Kovács Ingrid 36/510-100	Magyar Államkincstár	Erdei Tünde illetményszámfejtő 36/520-347	Bóta László adategyeztetési ügye													
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				