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.	83/2021/II/10	EL-3077-001/2020	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna +36/1/398-9395	Gárdonyi Géza Színház	Farkas Éva 30/382-6722	2011.évi LXVII tv. Alapján ellenőrzi az Önkormányzatill. A társulás irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodását segítő szabályzatokat		Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerben történő adat,-szabályzatok feltöltése											
2.	100/2021/II/10	HE/L020/1031-4/2021	Heves Megyei Kormányhivatal	Bodor Virág	HMKH CST és TB Főosztály	Simon Róbertné 36/510-700	Barczi-Benett Edina adategyeztetési ügye													
3.	83-4/2021/II/10	EL-3417-337/2021	Állami Számvevőszék	Domokos László	Gárdonyi Géza Színház	Farkas Éva 30/382-6722	ÁSZ által feltárt jogszabálysértő gyakorlatok feltárásának megszűntetése	EL-3417-337/2021 ikt.sz.figyelemfelhívó levél 5 hiányosságot megállapító pontjának végrehajtására való utasítás	Hiányosságok pótlása	Levél kézhezvételét követő 15 napon belül	Igazgató szóbeli utasítása a hiányosságok megszűntetésére	2021.11.03	Blaskó Balázs Pál igazgató	15 nap		2021.11.10	83-5/2021/II/10 ikt.sz.levélben foglaltak szerint			
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				