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.	49/2022/II/10	HE/L020/466-2/2022	Heves Megyei Kormányhivatal	Szentpéteri Anett 36/513-152	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-700	Elek Judit adategyeztetési ügye													
2.	109/2022/II/10	HE/L020/1676-3/2022	Heves Megyei Kormányhivatal	Szekrényesné Lőrinc Erika 36/510-100	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné 36/510-701	Ellenőrzés Bányi-Szarvas Márta öregségi nyugdíj ügye													
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				