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.	53/2023/II/10	HE/L020/362-3/2023	Heves Vármegyei Kormányhivatal	Bodnár-Kelemen Éva 36/513-179	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné +36 36/510-700	Hendrik Péter ügye													
2.	76/2023/II/10	EL-3881-005/2023	Állami Számvevőszék	Böröcz Imre +36/34/514-151	Gárdonyi Géza Színház	Farkas Éva +36 36/510-700	Gárdonyi Géza Színház pénzügyi helyzetének alakulása													
3.	78/2023/II/10	HE/L020/709-2/2023	Heves Vármegyei Kormányhivatal	Bodnár-Kelemen Éva 36/513-179	Gárdonyi Géza Színház	Simon Róbertné +36 36/510-700	Várhelyi Dénes Gábor ügye													
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				