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.	XI/2-1/2018	EL-0967-003/2018	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna 06-1-484-92-98	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	Dolenszky-Szőke Szilvia szoke.szilvia@ekvi.hu	A nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzése													
2.	XI/2-3/2018	HE/L020/2113-3/2018	Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály	Szentpéteri Anett	Munkaügyi Csoport	Bóta Enikő	Adategyeztetés - Fazekas Ferenc	A jövedelem, járulékadatok, betegszabadságra vonatkozó adatok tévesen kerültek felvezetésre	Az adatszolgáltatás egyéb adatai nem kerültek kivizsgálásra, a nyilvántartó lap javíttatására nem kerül sor	A jegyzőkönyv pótlandó tételt nem tartalmaz										
3.	XI/2-4/2018	4911/KP-2018	Heves Megyei Vízmű Zrt.	Zsidai Zoltán	Tavasz út 1. Óvoda épület	Kántor István	Gesztenye csoportszoba, kézmosó csap													
4.	IV/2-2-20/2018	HE-02/NEO/01436-3/2018	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Karanyicz Andrásné Csesznegi Alíz	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	Szabó László szabó.l@ekvi.hu	Az Eger,Hadnagy út 5. szám alatti gyermekorvosi rendelő, védőnői tanácsadó közegészségügyi szempontú ellenőrzése	A felújítást követő jelenlegi állapot megfelel a rendeletekben foglalt előírásoknak												
5.	IV/2-2-21/2018	2759/KO-2018 2760/KP-2018	Heves Megyei Vízmű Zrt.	Kiss Katalin	Eger, Hadnagy út 5.	Szabó László szabó.l@ekvi.hu	Gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat mosdócsap													
6.	IV/2-2-39/2018	HE-02/NEO/01894-2/2018	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Karanyicz Andrásné	Eger, Hadnagy út 5.	Szabó László szabó.l@ekvi.hu	gyermekorvosi rendelő és tanácsadó közegészségügyi szemléje használatbavétel tárgyában													
7.	IV/2-7-44/2018	6460/KP-2018 6461/KP-2018 6462/KP-2018	Heves Megyei Vízmű Zrt.	Zakharides Ildikó	Eger, Egri út 5.	Szabó László szabó.l@ekvi.hu	Orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat kézmosócsap													
8.	IV/2-7-52/2018	HE-02/NEO/03026-2/2018	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Csesznegi Alíz	Eger, Egri út 5.	Szabó László szabó.l@ekvi.hu	orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő és tanácsadó közegészségügyi szemléje használatbavétel tárgyában													
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				