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/2-1/2019	EL-0967-023/2018	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/2-2/2019	4726298494	Nemzeti Adó-és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága EKAER Ellenőrzési Osztály	Szundi Andrea 36-410-711/1326	Gárdonyi Géza Színház	Mikó Márta	Jogkövetési vizsgálat													
3.	XI/2-3/2019	8407708424	Nemzeti Adó-és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága EKAER Ellenőrzési Osztály	Vass Botond Ádám 36-522-600/737	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	Vargáné Andrási Anna	Helyszíni szemle megtartása ingatlanok forgalmi értékének megállapítása érdekében													
4.	XI/2-5/2019	Nem érkezett bejelentő levél	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Karanyicz Andrásné	Eger, Klapka Gy. U. 1. sz. alatti fogorvosi rendelők	Pandlné Molnár Erika	Fogorvosi rendelők ffi-női vizesblokkok közegészségügyi ellenőrzése	Nem biztosított a folyékony szappan, wc papír, kéztörlő	Kerüljön biztosításra folyékony szappan, wc papír, kéztörlő											
5.	XI/2-5/2019	HE-02/FOGY/00426-2/2019	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya	Prokai István	Imókő Üdülő	Szabó Csilla	Nyári gyermektáborokban üzemelő mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésének feltételei	Az I. fokú hatóság nem talált mutatványos berendezést az üdülő területén												
6.	XI/2-6/2019	HE-02/FOGY/00427-2/2019	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya	Prokai István	Imókő Üdülő	Szabó Csilla	Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése	A három darab kétüléses hinta időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyveinek, nyilvántartási adatlapjainak megküldése	Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése	Adatszolgáltatás teljesítése	Nem készült intézkedési terv			A végzés kézhezvételétől számított 5 napon belül		2019-07-19	Ellenőrzési jegyzőkönyvek, felülvizsgálati adatlapok, szöveges indoklás megküldése			
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				