

skt.02:48-2/2022.

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																					
sorozám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés		
													határidő/NEM	feladat/NEM							
1.	33-116/1/2021	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Elnök	Pénzügyi osztály	Dr. Bartucz Attila főosztályvezető, Tóth Péter vezető-hivatalifőtanácsos Tel.: 06-1/224 6884; mukodesi2020@kehi.gov.hu	660/2020. (XII.24.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján 8.774.000.- Ft működési támogatás ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs												
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					

Készítette:	Szóllósiné Kocsis Zsuzsanna			
telefonszám:	0696/590-505			
email:	titkarsag@margitkorhaz.hu		Dr. Winczai Zoltán	
dátum:	Csorna, 2022. január 25.		főigazgató	

